

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2020</b>									
92	91		10/01/2020	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 011/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , relatório OS 011/2020.									
88	90		10/01/2020	Gilmar Zorzaneli	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 009/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Gilmar Zorzaneli, autorização de débito , relatório OS 009/2020.									
87	93		10/01/2020	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório OS 12/2020.									
90	94		10/01/2020	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , relatório OS 10/2020.									
120	161	200971/2019	28/01/2020	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação 50 do empenho 120, autorização de débito, referente a meia diária para a servidora participar da visita técnica a Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim para instrução do processo de reforma/manutenção das instalações no dia 22/01/2020.									
120	162	200971/2019	28/01/2020	Rita de Fátima Souza Rosa	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 51 do empenho 120, autorização de débito , referente a meia diária para a servidora participar da visita técnica a Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, a fim de instruir quanto aos procedimentos operacionais, no dia 22/01/2020.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>7.029,00</b>	<b>7.029,00</b>			

Mês: fevereiro/2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	472		05/02/2020	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS Nº 25/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , autorização OS Nº 25/2020.									
86	461		05/02/2020	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS Nº 26/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito , relatório OS Nº 26/2020.									
92	465		05/02/2020	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS Nº 24/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , relatório OS Nº 24/2020.									
88	471		05/02/2020	Gilmar Zorzanelli	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS Nº 28/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito , autorização OS Nº 28/2020.									
87	456		05/02/2020	Jean Carlo Carrero	852,00 P	852,00	autorização	OS nº 027/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , autorização OS nº 027/2020.									
89	478		05/02/2020	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS Nº 22/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , autorização OS Nº 22/2020.									
90	455		05/02/2020	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	autorização	OS nº 023/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , autorização OS nº 023/2020.									
120	525	200971/2019	10/02/2020	Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.358,00 P	1.358,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 401 do empenho 120, autorização de débito, referente a diárias para o mesmo participar do 9º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasília/DF.									
120	656	200971/2019	18/02/2020	Anderson Chagas Neto	106,50 P	106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação 531 do empenho 120, autorização de débito, referente a meia diária para a mesma realizar atividades de jornalismo, fotografia e assessoria de imprensa durante a vistoria de imóveis em risco atingidos pelas enchentes no município de Iconha realizado no dia 31/01/2020. A Atividade desenvolvida pelo funcionário correspondeu a apuração dos fatos no local, redação de matérias jornalísticas e captação de imagens no dia 31/01/2020 de 05h30 às 19h.									
120	655	200971/2019	18/02/2020	Anderson Chagas Neto	426,00 P	426,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação 530 do empenho 120, autorização de débito , referente a diárias para a mesma realizar atividades de jornalismo e fotografia dos eventos de Reunião com os Inspectores e da capacitação aos profissionais do "Livro de ordem" , a realizar-se nos dias: 06/02/2020 em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 10/02/2020 em Colatina, no dia 19/02/2020 em Linhares e no dia 20/02/2020 em São Mateus.									
120	623	200971/2019	18/02/2020	Donatila Lima Nava Martins	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Donatila Lima Nava Martins, liquidação 498 do empenho 120, autorização de débito , referente a meia diária para a servidora fazer verificações e providências para a mudança de local de funcionamento da Inspeção de Aracruz no dia 12/02/2020 em Aracruz-ES.									
120	646	200971/2019	18/02/2020	Fábio Candido Xavier	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação 521 do empenho 120, autorização de débito , referente a meia diária para o mesmo realizar inspeção técnica em Brinquedo de Parque de Diversão no município de Itapemirim no dia 10/02/2020 às 15:30hs.									
120	587	200971/2019	18/02/2020	Fernando Luis Fontes Barros	532,50 P	532,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação 462 do empenho 120, autorização de débito , referente a diárias para o mesmo participar do ciclo de capacitação aos profissionais, do livro de ordem, nos dias: 06/02/2020 em Cachoeiro de Itapemirim, 10/02/2020 em Colatina, 19/02/2020 em Linhares e 20/02/2020 em São Mateus.									
120	622	200971/2019	18/02/2020	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, liquidação 497 do empenho 120, autorização de débito, referente a meia diária para o servidor fazer verificações e providências para a mudança de local de funcionamento da Inspeção de Aracruz no dia 12/02/2020 em Aracruz-ES.									
120	657	200971/2019	18/02/2020	Lucio Mauro Paulo da Silva	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Lucio Mauro Paulo da Silva, liquidação 532 do empenho 120, autorização de débito , referente a meia diária para o mesmo fazer verificações para providências da mudança de local de funcionamento da Inspeção de Aracruz no dia 12/02/2020 09h às 17h.									
120	654	200971/2019	18/02/2020	Mayelle da Silva	426,00 P	426,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Mayelle da Silva, liquidação 529 do empenho 120, autorização de débito , referente a diárias para a mesma realizar atividades de organização do eventos de Reunião com os Inspectores e da capacitação aos profissionais, do "Livro de ordem", a realizar-se nos dias: 06/02/2020 em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 10/02/2020 em Colatina, no dia 19/02/2020 em Linhares e no dia 20/02/2020 em São Mateus.									
120	624	200971/2019	18/02/2020	Rita de Fátima Souza Rosa	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 499 do empenho 120, autorização de débito , referente a meia diária para o servidor fazer verificações e providências para a mudança de local de funcionamento da Inspeção de Aracruz no dia 12/02/2020 em Aracruz-ES.									
120	685	200971/2019	28/02/2020	Marlucia de Oliveira Santos	1.358,00 P	1.358,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação 560 do empenho 120, autorização de débito , referente a diária para a servidora que é Consultora Jurídica da Comissão Eleitoral Regional (CER), para participar do Seminário Eleitoral 2020, no Confea em Brasília no período de 02 à 03/03/2020.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>15.815,50</b>	<b>15.815,50</b>			

Mês: **março/2020**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	778		02/03/2020	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito.									
93	775		02/03/2020	Antonio Carlos Tuão Domingos	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Antonio Carlos Tuão Domingos, autorização de débito.									
93	776		02/03/2020	Carlos Alberto Nunes Leão	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, autorização de débito.									
92	779		02/03/2020	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito.									
93	770		02/03/2020	Fernando Luis Fontes Barros	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Fernando Luis Fontes Barros, autorização de débito.									
88	834		02/03/2020	Gilmar Zorzaneli	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Gilmar Zorzaneli, autorização de débito.									
87	782		02/03/2020	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito.									
90	783		02/03/2020	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito.									
86	777		04/03/2020	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito.									
89	787		04/03/2020	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	997	200971/2019	13/03/2020	Bernadete Maria Mill	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação 872 do empenho 120, autorização de débito , referente à diária para a servidora organizar a mudança da Inspeção de Aracruz no dia 02/03/2020 no período de 09h às 16:30h.
120	1029	200971/2019	13/03/2020	Lucio Mauro Paulo da Silva	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Lucio Mauro Paulo da Silva, liquidação 904 do empenho 120, autorização de débito , referente à diária para o servidor, fazer verificações e providenciar a mudança de local da Inspeção de Aracruz no dia 02/03/2020 no período de 09h às 16:30h.
120	1101	200971/2019	16/03/2020	Eliete Ribeiro Aduino	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Eliete Ribeiro Aduino, liquidação 976 do empenho 120, autorização de débito , referente a meia diária para a mesma se deslocar até a Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim para dar apoio aos serviços que serão realizados na Inspeção de Cachoeiro no dia 16/03/2020.
120	1100	200971/2019	17/03/2020	Bernadete Maria Mill	106,50 P	106,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação 975 do empenho 120, autorização de débito , referente a meia diária para a mesma se deslocar até a Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim para dar orientações de limpeza da antiga sede e orientações ao artífice para reparos na nova Inspeção de Cachoeiro no dia 16/03/2020.
120	982	200971/2019	23/03/2020	Ernani de Castro Gama	970,00 P	970,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação 857 do empenho 120, autorização de débito , referente a diária para o mesmo participar da I Conferência Nacional de Engenharia Clínica do Sistema Confea/Crea no dia 26 e 27/03/20 em Goiânia/GO.
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>15.880,00</b>	<b>15.880,00</b>			

Mês:

**maio/2020**

86	1455		06/05/2020	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito, OS 66/2020.
88	1454		06/05/2020	Gilmar Zorzanelli	1.704,00 P	1.704,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito, OS 68/2020.
87	1453		06/05/2020	Jean Carlo Carrero	852,00 P	852,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito, os 82/2020.
89	1452		06/05/2020	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito, OS 69/2020.									
90	1451		06/05/2020	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito.									
85	1488		08/05/2020	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 65/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2020 até 30/05/2020 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , relatório OS 65/2020.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>9.372,00</b>	<b>9.372,00</b>			

Mês:

**junho/2020**

85	1680		12/06/2020	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito.									
86	1679		12/06/2020	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito.									
92	1678		12/06/2020	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito.									
88	1677		12/06/2020	Gilmar Zorzanelli	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito.									
89	1674		12/06/2020	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito.									
90	1675		12/06/2020	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>10.224,00</b>	<b>10.224,00</b>			

Mês:

**julho/2020**

85	1798		03/07/2020	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito.									
93	1806	199760/2019	03/07/2020	Antonio Carlos Tuão Domingos	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação 1680 do empenho 93, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a Empenho por estimativa para pagamento de diárias relativo a programação de mutirões de fiscalização do mês de julho/2020.									
93	1797		03/07/2020	Carlos Alberto Nunes Leão	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, autorização de débito									
92	1800		03/07/2020	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito.									
93	1807	199760/2019	03/07/2020	Fabiano da Silva	852,00 P	852,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação 1681 do empenho 93, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a Empenho por estimativa para pagamento de diárias relativo a programação de mutirões de fiscalização do mês de julho/2020.									
88	1801		03/07/2020	Gilmar Zorzanelli	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Gilmar Zorzanelli, Transferência.									
87	1802		03/07/2020	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito.									
89	1804		03/07/2020	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito.									
93	1796		03/07/2020	Tatiana Xavier Baldow	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1803		03/07/2020	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, Transferência.									
86	1799		31/07/2020	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito.									
120	1971	200971/2019	31/07/2020	Servidores do CREA-ES	106,50 P	106,50	autorização	Prot.100320/2020 0	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação 1845 do empenho 120, autorização de débito , Seleccione... ref. a meia diária a Servidores do CREA-ES, para levantamento de dados para elaboração de Termo de Referencia da reforma e melhorias nas instalações físicas da Inspetoria do Crea-ES em Cachoeiro de Itapemirim-ES, NO DIA 17/07/2020.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>15.442,50</b>	<b>15.442,50</b>			
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês: **agosto/2020**

87	2262	77787/2020	03/08/2020	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 099/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório OS 099/2020.									
87	2295	119279/2020	04/08/2020	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS-151/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório OS-151/2020.									
89	2296	117772/2020	04/08/2020	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS-148/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , relatório OS-148/2020.									
85	2976	104431/2020	07/08/2020	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 131/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito Autorização, relatório OS 131/2020.									
86	2036	104455/2020	07/08/2020	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito , autorização .									
92	2035	104458/2020	07/08/2020	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	2034	104462/2020	07/08/2020	Gilmar Zorzanelli	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito , autorização .									
120	2024	200971/2019	07/08/2020	Gleison dos Santos Silva	213,00 P	213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 1898 do empenho 120, Transferência autorização, autorização ref. a 1(uma) diária para o servidor realizar treinamento da nova colaboradora da inspetoria de São Mateus, nos dias 03/08/2020 a 04/08 2020.									
87	2031	104468/2020	07/08/2020	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , autorização .									
89	2033	104475/2020	07/08/2020	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , autorização .									
90	2030	104478/2020	07/08/2020	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , autorização .									
120	2230	200971/2019	21/08/2020	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	106,50 P	106,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação 2104 do empenho 120, autorização de débito autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias as reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019,que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias,deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020. NO dia 17/08/2020.									
120	2242	200971/2019	28/08/2020	Orlando Zardo Junior	106,50 P	106,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 2116 do empenho 120, autorização de débito autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias as reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019,que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias,deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020. Mes de julho/2020.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>17.466,00</b>	<b>17.466,00</b>			

Mês:

**setembro/2020**

86	2294	119276/2020	04/09/2020	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS-150/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2020 até 30/09/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito , relatório OS-151/2020.									
93	2402	199760/2019	11/09/2020	Breno Coutinho Schmidt	426,00 P	426,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação 2276 do empenho 93, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a diárias para o servidor fazer verificação da situação dos locais onde serão instaladas as mesas escrutinadoras para o processo eleitoral 2020 do Sistema Confea/Crea/Mútua nos dias 10/09/20 e 17/09/20.

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **outubro/2020**

86	2678	138370/2020	05/10/2020	Aguinaldo Evane Gava	2.343,00 P	2.343,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED Autorização. Relatório OS 165/2020.									
87	2679	138372/2020	05/10/2020	Jean Carlo Carrero	2.343,00 P	2.343,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, TED , relatório OS 166/2020									
89	2680	138376/2020	05/10/2020	Marcelo Moura Coelho	2.343,00 P	2.343,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED , relatório OS 167/2020.									
347	2736	139.357/2020	08/10/2020	Aguinaldo Evane Gava	777,50 P	777,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação 2610 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2798	139.359/2020	08/10/2020	Alcione Vazzoler	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Alcione Vazzoler, liquidação 2672 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2741	139.357/2020	08/10/2020	Almir Costa Silva	466,50 P	466,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação 2615 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2796	139.359/2020	08/10/2020	Amanda Soares Magalhães	155,50 P	155,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Amanda Soares Magalhães, liquidação 2670 do empenho 352, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2742	139.357/2020	08/10/2020	Amelia Helena Gomes	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Amelia Helena Gomes, liquidação 2616 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	2804	139.359/2020	08/10/2020	Amelia Helena Gomes	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Amelia Helena Gomes, liquidação 2678 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2786	139.359/2020	08/10/2020	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, liquidação 2660 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2800	139.359/2020	08/10/2020	Anderson Chagas Neto	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação 2674 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2717	139.357/2020	08/10/2020	Andrea Felipe Medeiros	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Andrea Felipe Medeiros , liquidação 2591 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2788	139.359/2020	08/10/2020	Breno Coutinho Schmidt	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação 2662 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2738	139.357/2020	08/10/2020	Carlos Alberto Nunes Leão	466,50 P	466,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Carlos Alberto Nunes Leão, liquidação 2612 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2743	139.357/2020	08/10/2020	Edineia Alves Neitzl	155,50 P	155,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Edineia Alves Neitzl, liquidação 2617 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2729	139.357/2020	08/10/2020	Eliete Ribeiro Aduato	466,50 P	466,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Eliete Ribeiro Aduato, liquidação 2603 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2734	139.357/2020	08/10/2020	Fabiano da Silva	466,50 P	466,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Fabiano da Silva, liquidação 2608 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2728	139.357/2020	08/10/2020	Fernando Luis Fontes Barros	466,50 P	466,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação 2602 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	2801	139.359/2020	08/10/2020	Flávio Ferreira Borgneth	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação 2675 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2740	139.357/2020	08/10/2020	Gleison dos Santos Silva	466,50 P	466,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 2614 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2726	139.357/2020	08/10/2020	Heloiisa Passoni do Nascimento	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloiisa Passoni do Nascimento, liquidação 2600 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2784	139.359/2020	08/10/2020	Ivana Lozer Machado	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação 2658 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2727	139.357/2020	08/10/2020	Jean Carlo Carrero	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação 2601 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2789	139.359/2020	08/10/2020	Jeferson de Carvalho	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação 2663 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2803	139.359/2020	08/10/2020	Jocelia Vassoler Gallo	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jocelia Vassoler Gallo, liquidação 2677 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2719	139.357/2020	08/10/2020	José Orlando Bazzarela Cogo	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Orlando Bazzarela Cogo, liquidação 2593 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2795	139.359/2020	08/10/2020	Kenedy Adans Roeldes Dally	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 2669 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2721	139.357/2020	08/10/2020	Leila Maria das Graças Pereira Pinto	155,50 P	155,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Leila Maria das Graças Pereira Pinto, liquidação 2595 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.
352	2781	139.359/2020	08/10/2020	Leonardo Coser Boynard	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 2655 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.
347	2716	139.357/2020	08/10/2020	Maíza Souza Simões de Almeida	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Maíza Souza Simões de Almeida, liquidação 2590 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.
347	2737	139.357/2020	08/10/2020	Manfredo dos Santos Gomes	466,50 P	466,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação 2611 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.
352	2797	139.359/2020	08/10/2020	Marcella Frechiani de Castro Avelar Marchesi	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Marcella Frechiani de Castro Avelar Marchesi, liquidação 2671 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.
347	2732	139.357/2020	08/10/2020	Marcelo Moura Coelho	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação 2606 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.
347	2718	139.357/2020	08/10/2020	Marisete Bonna Costa	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Marisete Bonna Costa, liquidação 2592 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.
352	2794	139.359/2020	08/10/2020	Marlucia de Oliveira Santos	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação 2668 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.
347	2720	139.357/2020	08/10/2020	Marta Pasolini Tovar	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação 2594 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.
352	2799	139.359/2020	08/10/2020	Mayelle da Silva	155,50 P	155,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Mayelle da Silva, liquidação 2673 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	2722	139.357/2020	08/10/2020	Paulo Renato Puppim	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Paulo Renato Puppim, liquidação 2596 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2723	139.357/2020	08/10/2020	Renato dos Reis Alves	155,50 P	155,50	Extrato bancário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Renato dos Reis Alves, liquidação 2597 do empenho 347, autorização de débito , Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2715	139.357/2020	08/10/2020	Rosa Helena Januario	155,50 P	155,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Rosa Helena Januario, liquidação 2589 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2725	139.357/2020	08/10/2020	Rosiani Aparecida Santos Conceição	466,50 P	466,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Rosiani Aparecida Santos Conceição, liquidação 2599 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
352	2783	139.359/2020	08/10/2020	Rosilene Cardozo Ferrari	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação 2657 do empenho 352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de meia- diária para realizar atividades de organização do Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2724	139.357/2020	08/10/2020	Sandra Helena Pagotto	466,50 P	466,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação 2598 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2745	139.357/2020	08/10/2020	Tatiana Xavier Baldow	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação 2619 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2735	139.357/2020	08/10/2020	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	466,50 P	466,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação 2609 do empenho 347, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
347	2746	139.357/2020	08/10/2020	Thiago Rabelo Felipe	155,50 P	155,50	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação 2620 do empenho 347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de diárias para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
120	2686	200971/2019	09/10/2020	Gleison dos Santos Silva	426,00 P	426,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação 2560 do empenho 120, autorização de débito autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias as reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
120	2946	200971/2019	23/10/2020	Gleison dos Santos Silva	852,00 P	852,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação 2820 do empenho 120, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias as reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020. Treinamento na insp. de Linhares no período de 19/10 a 23/10/2020.									
120	2913	200971/2019	23/10/2020	Orlando Zardo Junior	319,50 P	319,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 2787 do empenho 120, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias as reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020. Implantação do sistema fotovoltaica da inspetoria de Cach. de Itapemirim, no dias 14 - 15 e 18/10/2020.									
85	2986	149746/2020	30/10/2020	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 179/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED Autorização, relatório OS 179/2020.									
86	2985	149740/2020	30/10/2020	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 181/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED Autorização, relatório OS 181/2020.									
93	2981	149756/2020	30/10/2020	Antonio Carlos Tuão Domingos	852,00 P	852,00	relatório	OS 182/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Antonio Carlos Tuão Domingos, TED Autorização, relatório OS 182/2020.									
93	2988	149749/2020	30/10/2020	Carlos Alberto Nunes Leão	852,00 P	852,00	relatório	OS 183/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, TED Autorização, relatório OS 183/2020.									
92	2984	149732/2020	30/10/2020	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 184/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Deverly Pereira, TED Autorização, relatório OS 184/2020.									
88	2987	149729/2020	30/10/2020	Gilmar Zorzanelli	852,00 P	852,00	relatório	OS 175/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED Autorização, relatório OS 175/2020.									
87	2982	149707/2020	30/10/2020	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 180/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, TED Autorização, relatório OS 180/2020.									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>28.417,00</b>	<b>28.417,00</b>			
---------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Mês: **novembro/2020**

120	3001	200971/2019	06/11/2020	Orlando Zardo Junior	106,50 P	106,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 2875 do empenho 120, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias as reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020. Implantação do sistema fotovoltaica Insp. Cach. Itapemirim.
120	3034	200971/2019	13/11/2020	Breno Coutinho Schmidt	1.841,00 P	1.841,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação 2908 do empenho 120, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias, para participação da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Ética - CNCE, a ser realizada em São Paulo/ES, de 17 a 19/11/2020,, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.
120	3035	200971/2019	13/11/2020	Kenedy Adans Roeldes Dally	1.841,00 P	1.841,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 2909 do empenho 120, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias, para participação da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Ética - CNCE, a ser realizada em São Paulo/ES, de 17 a 19/11/2020, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.
120	3117	200971/2019	13/11/2020	Orlando Zardo Junior	213,00 P	213,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 2991 do empenho 120, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias, para fiscalização da implantação do sistema fotovoltaica na Insp. de Cach. de Itapemirim dia 29/10/2020 (verificação do inversor a rede de computadores), dia 06/11/2020 (verificação das ligações elétricas no quadra de distribuição de luz e força - QDLF, conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.
120	3207	200971/2019	26/11/2020	Breno Coutinho Schmidt	1.259,00 P	1.259,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação 3081 do empenho 120, autorização de débito autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participação presencial na 4ª Reunião Ordinária da Coordenação de Câmaras Especializadas de Engenharia Química que será realizada em Brasília/DF de 01/12 a 03/12/2020, conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.
120	3370	200971/2019	27/11/2020	Manfredo dos Santos Gomes	213,00 P	213,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação 3244 do empenho 120, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para desligamento de energia da inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, desligamento e religamento dos equipamento de TI que localizam-se no CPD da Inspeoria, nos dias 23 e 24/11/2020, tendo em vista a implantação do sistema fotovoltaica na Inspeoria - Contrato 013/2020, conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.
120	3313	200971/2019	27/11/2020	Orlando Zardo Junior	745,50 P	745,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 3187 do empenho 120, autorização de débito, ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, conforme portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020, para acompanhamento da implantação do sistema fotovoltaica na Inspeoria de Cachoeiro de Itapemirim nos dias 29/10 - 16/11 - 17/11 - 19/11 e de 23/11 a 24/11, fiscalização da execução das instalações elétrica para atendimento ao contrato nº 013/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>6.219,00</b>	<b>6.219,00</b>			

Mês:

**dezembro/2020**

120	3437	200971/2019	07/12/2020	Orlando Zardo Junior	106,50 P	106,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 3311 do empenho 120, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para implantação do sistema fotovoltaica na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim - Contrato 013/2020, verificação das ligações elétricas no quadro de distribuição de luz e força - QDLF com a EDP, NO DIA 06/11/2020, conforme portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.
120	3456	200971/2019	09/12/2020	Manfredo dos Santos Gomes	106,50 P	106,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação 3330 do empenho 120, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para vistoria da Implantação do Sistema Fotovoltaica na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, contrato 013/2020, em 29/10/2020 verificação da passagem de cabos e execução da comunicação do Sistema fotovoltaica com a rede de dados do Crea/ES., de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.
120	3486	200971/2019	10/12/2020	Orlando Zardo Junior	319,50 P	319,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 3360 do empenho 120, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para acompanhamento a implantação do Sistema fotovoltaica na inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, contrato 013/2020, nos dias 02 - 03 e 07/12/2020, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.
120	3560	200971/2019	17/12/2020	Lucio Mauro Paulo da Silva	106,50 P	106,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Lucio Mauro Paulo da Silva, liquidação 3434 do empenho 120, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de meia diárias no dia, 08/12/2020, para troca e instalação de dois computadores na Inspeção de Aracruz/ES, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.
120	3590	200971/2019	17/12/2020	Orlando Zardo Junior	106,50 P	106,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 3464 do empenho 120, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para fiscalização da execução das instalações do Sistema Fotovoltaica da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 17/12/2020, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.
120	3599	200971/2019	28/12/2020	Anderson Chagas Neto	106,50 P	106,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação 3473 do empenho 120, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participar da Cerimônia de Inauguração do Sistema de Geração e Distribuição, utilizando energia fotovoltaica, conectada a rede de energia elétrica da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 17/02/2020, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.
120	3621	200971/2019	28/12/2020	Orlando Zardo Junior	106,50 P	106,50	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 3496 do empenho 120, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, fiscalização da execução das instalações do sistema fotovoltaica da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 22/12/2020, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>958,50</b>	<b>958,50</b>			
---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 148</b>					<b>128.953,50</b>	<b>128.953,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>128.953,50</b>			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2020

---

Lucia Helena Vilarinho Ramos  
Presidente  
ES-001723/D  
394.690.937-04

---

Hudson Barcelos Reggiani  
Diretor Financeiro  
ES-001982/D  
416.590.667-00

---

Rita de Cassia S. Caiado  
Contador Consultor  
CRC-ES-6378  
027.790.627-03