

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	1801		01/12/2020	Gilmar Zorzanelli	-1.704,00 E	-1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1801 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Gilmar Zorzanelli, Transferência.									
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 Inspetoria 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 Inspetoria 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 inspetoria 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.									
86	2985	149740/2020	14/12/2020	Aguinaldo Evane Gava	-213,00 E	-213,00	relatório	OS 181/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 2985 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED Autorização, relatório OS 181/2020.									
87	2982	149707/2020	14/12/2020	Jean Carlo Carrero	-213,00 E	-213,00	relatório	OS 180/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 2982 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 30/11/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, TED Autorização, relatório OS 180/2020.									
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 Inspetoria 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 17/12/202, 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 Inspetoria 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 Inspetoria 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.									
Total de pagamentos: 7					958,50	958,50			
Total de estornos: 3					-2.130,00	-2.130,00			
Total líquido:					-1.171,50	-1.171,50			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2020

Lúcia 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 Cássia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03