

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	2679	138372/2020	03/11/2020	Jean Carlo Carrero	-1.065,00 E	-1.065,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
Devolução N.º 2679 em 03/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de Transferência, referente ao 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	05/11/2020	Marcelo Moura Coelho	-213,00 E	-213,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
Devolução N.º 2680 em 05/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED , relatório OS 167/2020.									
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	3034	200971/2019	16/11/2020	Breno Coutinho Schmidt	-1.841,00 E	-1.841,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 3034 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
<p>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.</p>									
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
<p>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 Inspetoria, nos dias 23 e 24/11/2020, tendo em vista a implantação do sistema fotovoltaica na Inspetoria - 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.</p>									
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
<p>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 Inspetoria 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.</p>									

Total de pagamentos: 7**6.219,00****6.219,00****Total de estornos: 3****-3.119,00****-3.119,00****Total líquido:****3.100,00****3.100,00**

Vitória-ES, 30 de novembro 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