

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	779		03/08/2020	Deverly Pereira	-852,00 E	-852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 779 em 03/08/2020 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 04/03/2020 até 31/03/2020 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito.									
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	1802		03/08/2020	Jean Carlo Carrero	-213,00 E	-213,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1802 em 03/08/2020 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 01/07/2020 até 31/07/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito.									
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	2037	104431/2020	07/08/2020	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 03/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , autorização .									
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 .									
85	1488		19/08/2020	Adauto Pereira da Silva	-1.704,00 E	-1.704,00	relatório	OS 65/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1488 em 19/08/2020 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 01/05/2020 até 30/05/2020 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , relatório OS 65/2020.									
86	1679		19/08/2020	Aguinaldo Evane Gava	-213,00 E	-213,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1679 em 19/08/2020 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 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Aguinaldo Evane Gava, autorização de débito.									
88	1677		19/08/2020	Gilmar Zorzanelli	-213,00 E	-213,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1677 em 19/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito.									
88	471		19/08/2020	Gilmar Zorzanelli	-213,00 E	-213,00	autorização	OS Nº 28/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 471 em 19/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de Débito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito , autorização OS Nº 28/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	1453		19/08/2020	Jean Carlo Carrero	-852,00 E	-852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 1453 em 19/08/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito, os 82/2020.									
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	2230	200971/2019	21/08/2020	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	-0,50 E	-0,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 2230 pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, empenho 120, autorização de débito , 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.									
87	2262	77787/2020	24/08/2020	Jean Carlo Carrero	-852,00 E	-852,00	relatório	OS 099/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 2262 em 24/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2020 até 31/08/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório OS 099/2020.									
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.									

Total de pagamentos: 13**17.466,00****17.466,00****Total de estornos: 9****-5.112,50****-5.112,50****Total líquido:****12.353,50**

Vitória-ES, 31 de agosto de 2020

Ricardo de Lima Guariento
 Presidente em Exercício
 ES-037444/D
 922.856.277-34

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