

Relação de Pagamentos

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	91		05/02/2020	Deverly Pereira	-852,00 E	-852,00	relatório	OS 011/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 91 em 05/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , relatório OS 011/2020.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Lideres 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
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	-106,50 E	-106,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 587 pago a Fernando Luis Fontes Barros, empenho 120, autorização de débito, devolução de meia diária, por não ter pernoitado na Inspeção de São Mateus									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Inspetores 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.									
87	93		28/02/2020	Jean Carlo Carrero	-426,00 E	-426,00	relatório	OS 12/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 93 em 28/02/2020 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 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , relatório OS 12/2020.									
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.									
Total de pagamentos: 18					15.815,50	15.815,50			
Total de estornos: 3					-1.384,50	-1.384,50			
Total líquido:						14.431,00			