

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês: fevereiro/2020										
129	526	200.971/2019	10/02/2020	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 402 do empenho 129, autorização de débito, referente a deslocamento para o mesmo participar do 9º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea no período de 12 à 14/02/2020 em Brasilia/DF.	
129	686	200.971/2019	28/02/2020	Marlucia de Oliveira Santos	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários		Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação 561 do empenho 129, autorização de débito , referente a deslocamento para a servidora que é Consultora Jurídica da Comissão Eleitoral Regional (CER), para participar do Seminário Eleitoral 2020, no Confea em Brasilia no período de 02 à 03/03/2020.
TOTAL MENSAL					190,00	190,00				
Mês: março/2020										
129	983	200.971/2019	23/03/2020	Ernani de Castro Gama	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Pago a Ernani de Castro Gama, servidor do CREA-ES, liquidação 858 do empenho 129, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da I Conferência Nacional de Engenharia Clínica do Sistema Confea/Crea noa dias 26 e 27/03/20 em Goiânia/GO.	
TOTAL MENSAL					95,00	95,00				
Mês: agosto/2020										
129	2025	200.971/2019	07/08/2020	Gleison dos Santos Silva	442,68 P	442,68	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 1899 do empenho 129, Transferência autorização, autorização ref. pagamento de deslocamento para o servidor realizar treinamento da nova colaboradora da Inspetoria de São Mateus, nos dias 03/08/2020 e 04/08/2020.	
TOTAL MENSAL					442,68	442,68				
Mês: outubro/2020										
348	2733	139.537/2020	08/10/2020	Fabiano da Silva	173,40 P	173,40	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabiano da Silva, liquidação 2607 do empenho 348, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
348	2739	139.537/2020	08/10/2020	Gleison dos Santos Silva	548,76 P	548,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 2613 do empenho 348, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
348	2744	139.537/2020	08/10/2020	Marcelo Moura Coelho	168,30 P	168,30	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação 2618 do empenho 348, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020 a ser realizado no dia 01/10/2020.									
129	2688	200.971/2019	09/10/2020	Gleison dos Santos Silva	450,84 P	450,84	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 2562 do empenho 129, autorização de débito autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de locomoção para participação em 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 .									
129	2947	200.971/2019	23/10/2020	Gleison dos Santos Silva	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 2821 do empenho 129, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de locomoção para participação em 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 . Treinamento na insp. de Linhares no período de 19/10 a 23/10/2020.									
TOTAL MENSAL					1.614,66	1.614,66			
Total de pagamentos: 9					2.342,34	2.342,34			
Total líquido:						2.342,34			

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