

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020									
131	534	200967/2019	10/02/2020	Dirceu Pratissoli	503,00 P	503,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dirceu Pratissoli, liquidação 410 do empenho 131, autorização de débito , 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 Brasília/DF.									
131	562	200967/2019	10/02/2020	Halpher Luiggi Monico Rosa	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Halpher Luiggi Monico Rosa, liquidação 438 do empenho 131, 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 Brasília/DF.									
131	561	200967/2019	10/02/2020	Jalbas Leal de Novaes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jalbas Leal de Novaes, liquidação 437 do empenho 131, 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 Brasília/DF.									
131	530	200967/2019	10/02/2020	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação 406 do empenho 131, autorização de débito ,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 Brasília/DF.									
131	528	200967/2019	10/02/2020	Ronaldo Neves Cruz	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 404 do empenho 131, autorização de débito ,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 Brasília/DF.									
TOTAL MENSAL					883,00	883,00			

Mês: **março/2020**

131	1026	200967/2019	13/03/2020	Cássio Santos de Carvalho	365,16 P	365,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 901 do empenho 131, autorização de débito , referente à deslocamento para o colaborador participar da 9ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do GT Tecnólogos no dia 05/03/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	1028	200967/2019	13/03/2020	Lucas de Carvalho Guesse	244,80 P	244,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lucas de Carvalho Guesse, liquidação 903 do empenho 131, autorização de débito , referente à deslocamento para o colaborador participar da 9ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do GT Tecnólogos no dia 05/03/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
131	1031	200967/2019	13/03/2020	Lucas de Carvalho Guesse	489,60 P	489,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lucas de Carvalho Guesse, liquidação 906 do empenho 131, autorização de débito , referente à deslocamento para o colaborador participar da 9ª e 8ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do GT Tecnólogos no dia 30/01/2020 e 20/02/2020, respectivamente, às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
131	1051	200967/2019	16/03/2020	Marina Garcia da Silva Pereira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marina Garcia da Silva Pereira, liquidação 926 do empenho 131, autorização de débito , referente a diárias para a mesma ministrar mini capacitação de procedimentos de aplicação dos instrumentos de gestão arquivística de documentos e apresentação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos/CPAD do Crea-ES, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 17/03/2020.									
131	980	200967/2019	23/03/2020	Jose Draurio Girão	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jose Draurio Girão, liquidação 855 do empenho 131, 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					1.289,56	1.289,56			

Mês:

outubro/2020

350	2708	139.354/2020	08/10/2020	Artur Henrique Lopes	442,68 P	442,68	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Arthur Henrique Lopes, liquidação 2582 do empenho 350, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
350	2702	139.354/2020	08/10/2020	BERNARDO ZAMBOM	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a BERNARDO ZAMBOM, liquidação 2576 do empenho 350, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
350	2698	139.354/2020	08/10/2020	Cássio Santos de Carvalho	281,52 P	281,52	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 2572 do empenho 350, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
350	2813	139.354/2020	08/10/2020	Jamile Laquini Marque	128,52 P	128,52	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jamile Laquini Marque, liquidação 2687 do empenho 350, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
350	2706	139.354/2020	08/10/2020	MARIANA MARSAGLIA DE OLIVEIRA	148,92 P	148,92	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a MARIANA MARSAGLIA DE OLIVEIRA, liquidação 2580 do empenho 350, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	2778	139.354/2020	08/10/2020	Michel Rigotti	142,80 P	142,80	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Michel Rigotti, liquidação 2652 do empenho 350, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
350	2767	139.354/2020	08/10/2020	Murilo Petri Calazani	224,40 P	224,40	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Murilo Petri Calazani, liquidação 2641 do empenho 350, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
350	2770	139.354/2020	08/10/2020	Rafael de Assis Borges	1.024,08 P	1.024,08	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Rafael de Assis Borges, liquidação 2644 do empenho 350, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
350	2710	139.354/2020	08/10/2020	RAPHAEL SILVA LANDEIRO	128,52 P	128,52	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a RAPHAEL SILVA LANDEIRO, liquidação 2584 do empenho 350, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
350	2759	139.354/2020	08/10/2020	Thiago Santos Alves	167,28 P	167,28	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Thiago Santos Alves, liquidação 2633 do empenho 350, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
350	2812	139.354/2020	08/10/2020	Wallace Rudeck Sthel Cock	285,60 P	285,60	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Wallace Rudeck Sthel Cock, liquidação 2686 do empenho 350, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
350	2880	139.354/2020	16/10/2020	Wemerson Jorge de Oliveira	285,60 P	285,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Wemerson Jorge de Oliveira, liquidação 2754 do empenho 350, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento para desempenhar a função de mesários no Processo Eleitoral do Sistema Crea/Confea/Mutua-2020, realizado no dia 01/10/2020.									
TOTAL MENSAL					3.533,28	3.533,28			

Mês:

novembro/2020

381	3129	144378/2020	13/11/2020	Joice Moreira da Silva	44,88 P	44,88	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
381	3128	144378/2020	13/11/2020	Ruy Barbosa Lemos Neto	81,60 P	81,60	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ruy Barbosa Lemos Neto, liquidação 3002 do empenho 381, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	3127	144378/2020	13/11/2020	Thaise Pereira Cichoni Peruggia	47,94 P	47,94	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Thaise Pereira Cichoni Peruggia, liquidação 3001 do empenho 381, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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..									
TOTAL MENSAL					174,42	174,42			
Total de pagamentos: 25					5.880,26	5.880,26			
Total líquido:						5.880,26			

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