

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	614	173603/2020	01/03/2021	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00 P	95,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 540 do empenho 156, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de deslocamento para participação em reunião Institucional com representantes do Crea-GO, NOS DIASA 05 E 06/03/2021 em Goiana/GO, 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 2021.</p>									
156	614	173603/2020	01/03/2021	Jorge Luís Rodrigues Costa	-95,00 E	-95,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Estorno do pagamento 614 pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, empenho 156, TED, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de deslocamento 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, 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 2021. Viagem Cancelada</p>									
156	1054	173603/2020	12/03/2021	Karlla de Souza da Silva	221,34 P	221,34	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Karlla de Souza da Silva, liquidação 980 do empenho 156, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de deslocamento para participação em visita as Inspetorias de Aracruz, Linhares e São Mateus, para fins de conferência de comunicação visual e institucional, 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 2021.</p>									
156	1068	173603/2020	30/03/2021	Leonardo Joaquim Alves Leal	95,00 P	95,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Pago a Leonardo Joaquim Alves Leal, liquidação 994 do empenho 156, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de deslocamento para visitar a unidade de fiscalização do CREA/RJ, 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 2021.</p>									
Total de pagamentos: 3					411,34	411,34			
Total de estornos: 1					-95,00	-95,00			
Total líquido:					316,34	316,34			

Vitória-ES, 31 de março de 2021

Jorge Luiz e Silva
 Presidente
 MG-013157/D
 197.430.506-63

Geraldo Rossoni Sisquini
 Diretor Financeiro
 ES-003292/D
 727.093.837-72

Rita de Cássia S. Caiado
 Contador Consultor
 CRC-ES-6378
 027.790.627-03