

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	1749	173603/2020	28/04/2021	Gleison dos Santos Silva	555,00 P	555,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 1675 do empenho 156, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de deslocamento para Plantão na Inspetoria de São Mateus, por motivo de afastamento da colaboradora por motivo de doença(suspeita de COVID 19), no período de 27 a 29/04/2021, 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.									
Total de pagamentos: 1					555,00	555,00			
Total líquido:						555,00			

Vitória-ES, 30 de abril 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