

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	46		07/01/2021	Gleison dos Santos Silva	213,00 P	213,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 8 do empenho 112, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para substituição do funcionário THIAGO RABELO FELIPE no atendimento da Inspetoria de Colatina no período de 06 a 07/01/2021, 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.									
116	59	3195/2021	08/01/2021	Lorena Vital Quartezeni	1.065,00 P	1.065,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lorena Vital Quartezeni, liquidação 16 do empenho 116, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Lorena Vital Quartezeni, referente a diárias para a servidora participar de Treinamento Institucional na Sede do Crea-ES no período de 04/01 à 08/01/2021.									
122	72	3519/2021	20/01/2021	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 016/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/01/2021 até 29/01/2021 em favor de Deverly Pereira, TED, relatório OS 016/2021.									
123	73	3520/2021	20/01/2021	Gilmar Zorzanelli	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 017/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/01/2021 até 29/01/2021 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED, relatório OS 017/2021.									
128	80	6934/2021	20/01/2021	Gleison dos Santos Silva	213,00 P	213,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 29 do empenho 128, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para substituição do funcionário THIAGO RABELO FELIPE nos dias 12 e 13/01/2021, no atendimento da Inspetoria de Colatina, 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.									
124	74	3522/2021	20/01/2021	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 015/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 04/01/2021 até 29/01/2021 em favor de Jean Carlo Carrero, TED, relatório OS 015/2021.									
119	71	5246/2021	20/01/2021	Tatiana Xavier Baldow	426,00 P	426,00	relatório	OS 019/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 13/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED, relatório OS 019/2021.									
126	75	5550/2021	20/01/2021	Ubiratan Nogueira Baptista	852,00 P	852,00	relatório	OS 020/2021	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 13/01/2021 até 29/01/2021 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED , relatório OS 020/2021.									
132	152	10254/2021	21/01/2021	Bernadete Maria Mill	213,00 P	213,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação 91 do empenho 132, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, para visita visitar as Inspetorias de São Mateus - Linhares - Colatina e Aracruz, para orientação aos serviços de limpeza e consumo de material e levantamento de patrimônio, 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.									
131	149	10327/2021	21/01/2021	Lucio Mauro Paulo da Silva	213,00 P	213,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lucio Mauro Paulo da Silva, liquidação 88 do empenho 131, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Lucio Mauro Paulo da Silva, Para troca de computadores das Inspetorias de São Mateus - Linhares e Colatina no dias 19 e 20/01/2021, 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.									
136	184	10627/2021	28/01/2021	Giuliano Silva Battisti	1.065,00 P	1.065,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 114 do empenho 136, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, Para participação do Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea e Mutua, Reunião do CP nos dias 03 e 04/02/2021,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.									
144	327	16164	29/01/2021	Fred Rosalém Heliodoro	970,00 P	970,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação 255 do empenho 144, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, para participar do Encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea e Mutua - Reunião CP nos dias 03 e 04/02/2021, 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.									
Total de pagamentos: 12					10.342,00	10.342,00			
Total líquido:						10.342,00			

Vitória-ES, 31 de janeiro 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