

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	1861	173603/2020	07/05/2021	Alicione Vazzoler	700,00 P	700,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
<p>Pago a Alicione Vazzoler, liquidação 1787 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para cobertura da Fiscalização no Morro do Moreno em vila velha, nos dias 01 e 02/05/2021, haja vista acidente na tirolesa, com vitima fatal, conforme portaria 084/2021, 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>									
157	1863	173603/2020	07/05/2021	Alicione Vazzoler	700,00 P	700,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
<p>Pago a Alicione Vazzoler, liquidação 1789 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para cobertura na Fiscalização no Condomínio Parador, em Itaparica, Vila Velha, nos dias 24 e 25/04/2021, sobre a queda da piscina, conforme portaria 084/2021, 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>									
157	1862	173603/2020	07/05/2021	Giuliano Silva Battisti	700,00 P	700,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
<p>Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 1788 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Fiscalização no Morro do Moreno em vila velha, nos dias 01 e 02/05/2021, haja vista acidente na tirolesa, com vitima fatal, conforme portaria 084/2021, 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>									
157	1885	173603/2020	07/05/2021	Gleison dos Santos Silva	486,00 P	486,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
<p>Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 1811 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Plantão na Inspeção de São Mateus, por motivo de afastamento da colaboradora por motivo de doença(suspeita de COVID 19), no período de 04 a 06/05/2021, conforme portaria 084/2021, 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>									
157	1874	173603/2020	07/05/2021	Igor Trancoso Dadalto	700,00 P	700,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
<p>Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação 1800 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Fiscalização no Morro do Moreno em Vila Velha, nos dias 01 e 02/05/2021, haja vista acidente na tirolesa, com vitima fatal, conforme portaria 084/2021, 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>									
157	1860	173603/2020	07/05/2021	Leonardo Joaquim Alves Leal	700,00 P	700,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
<p>Pago a Leonardo Joaquim Alves Leal, liquidação 1786 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Fiscalização no Morro do Moreno em vila velha, nos dias 01 e 02/05/2021, haja vista acidente na tirolesa, com vitima fatal, conforme portaria 084/2021, 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>									
157	1873	173603/2020	07/05/2021	Pedro Gabriel dos Reis Spadetto	700,00 P	700,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	Diárias Funcionários
<p>Pago a Pedro Gabriel dos Reis Spadetto, liquidação 1799 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Fiscalização no Morro do Moreno em Vila Velha, nos dias 01 e 02/05/2021, haja vista acidente na tirolesa, com vitima fatal, conforme portaria 084/2021, 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	1887	173603/2020	07/05/2021	Walace Francisco Ferregueti	486,00 P	486,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação 1813 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para visita as Inspetorias de Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus, para levar Eletrodomésticos, computadores e materiais que estão em falta, no período de 05 a 07/05/2021, conforme portaria 084/2021, 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>									
157	1883	173603/2020	12/05/2021	Fred Rosalém Heliodoro	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação 1809 do empenho 157, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Acompanhar o Presidente na 1ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidente do Sistema Confea/Crea e Mutua em Brasília/DF, nos dias 18 a 21/05/2021, conforme portaria 084/2021, 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>									
157	1884	173603/2020	12/05/2021	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 1810 do empenho 157, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Acompanhar o Presidente na 1ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidente do Sistema Confea/Crea e Mutua em Brasília/DF, nos dias 18 a 21/05/2021, conforme portaria 084/2021, 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>									
157	1980	173603/2020	14/05/2021	Paulo Cesar Tinelli	350,00 P	350,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação 1906 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Fiscalização no morro do moreno em Vila Velha no dia 02/05/2021, haja vista acidente na tirolesa com vítima fatal, conforme portaria 084/2021, 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>									
157	2038	173603/2020	20/05/2021	Aloisio Lobo da Silva	972,00 P	972,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação 1964 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para visita Institucional às Inspetoria de Linhares e São Mateus, no período de 17 a 20/05/2021, conforme portaria 084/2021, 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>									
157	2175	173603/2020	27/05/2021	Andressa Marques Paulo	1.547,00 P	1.547,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Andressa Marques Paulo, liquidação 2101 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para acompanhar o Presidente Jorge Luiz e Silva na 1ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho para elaboração de entendimentos e/ou Decisão Normativa sobre a Resolução nº 1.121/2019, nos dias 31/05 e 01/06/2021, conforme portaria 084/20210, 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>									
157	2178	173603/2020	27/05/2021	ARIANA ALVES VIEIRA	1.547,00 P	1.547,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a ARIANA ALVES VIEIRA, liquidação 2104 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para acompanhar o Presidente Jorge Luiz e Silva na 1ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho para elaboração de entendimentos e/ou Decisão Normativa sobre a Resolução nº 1.121/2019, nos dias 31/05 e 01/06, conforme portaria 084/2021 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>									
157	2116	173603/2020	27/05/2021	Mario Sergio Ferreira de Souza	486,00 P	486,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Mario Sergio Ferreira de Souza, liquidação 2042 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em visita a Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim para traslado do artífice e transporte de equipamento e efetivação de limpeza nas áreas externas da inspetoria, no período de 18/05 a 20/05/2021, conforme portaria 084/2021, 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: 15					14.052,00	14.052,00			
Total líquido:						14.052,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Vitória-ES, 31 de maio 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