Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2022									
78	34	850/2022	07/01/2022	Gilmar Zorzanelli	1.944,00 P	1.944,00	relatório	OS 008/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED Autorização, relatório OS 008/2022.									
81	30	436/2022	07/01/2022	Gleison dos Santos Silva	972,00 P	972,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 3 do empenho 81, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente pagamento de diárias para substituição do funcionário Thiago Rabelo Felipe(por motivo de férias de 03 a 07/01/2022), na Inspeção de Colatina/ES, 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,									
76	33	631/2022	07/01/2022	Jean Carlo Carrero	1.944,00 P	1.944,00	relatório	OS 007/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jean Carlo Carrero, TED Autorização, relatório OS 007/2022.									
80	32	868/2022	07/01/2022	Saulo Ramos dos Santos	972,00 P	972,00	relatório	OS 010/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Saulo Ramos dos Santos, TED Autorização, relatório OS 010/2022.									
79	35	844/2022	07/01/2022	Ubiratan Nogueira Baptista	1.944,00 P	1.944,00	relatório	OS 009/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED Autorização, relatório OS 009/2022.									
88	50	4178/2022	13/01/2022	Gleison dos Santos Silva	972,00 P	972,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 14 do empenho 88, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente pagamento de diárias para substituição do funcionário Thiago Rabelo Felipe(por motivo de férias de 10 a 14/01/2022), na Inspeção de Colatina/ES, 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,									
112	176	10380/22	20/01/2022	CAMILLA FREIRE DA SILVA	243,00 P	243,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a CAMILLA FREIRE DA SILVA, liquidação 58 do empenho 112, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES, referente pagamento de diárias para funcionários da unidade de comunicação referente à organização, participação, cobertura jornalística e fotográfica dos eventos de Posse de Inspectores dos municípios de Guarapari (17/01) E Cachoeiro de Itapemirim, no período de 10 a 14/01/2022, 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,									
112	175	10380/22	20/01/2022	Dhiogo Bottacin Alves	243,00 P	243,00	autorização		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
									Pago a Dhiogo Bottacin Alves, liquidação 57 do empenho 112, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES, referente pagamento de diárias para funcionários da unidade de comunicação referente à organização, participação, cobertura jornalística e fotográfica dos eventos de Posse de Inspetores dos municípios de Guarapari (17/01) E Cachoeiro de Itapemirim, no período de 10 a 14/01/2022, 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,
99	135	7503/2022	20/01/2022	Dhiogo Bottacin Alves	607,50 P	607,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Dhiogo Bottacin Alves, liquidação 45 do empenho 99, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para funcionários da unidade de comunicação referente à organização, participação, cobertura jornalística e fotográfica dos eventos de Posse de Inspetores dos municípios de Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus, no período de 12 a 14/01/2022, 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,
105	160	7865/2022	20/01/2022	Gilsimar Rosário Amaral	243,00 P	243,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 49 do empenho 105, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente pagamento de diárias para viagem a Inspeção de Colatina/ES no período de 13 a 14/01/2022, 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,
113	177	10228/2022	20/01/2022	Gilsimar Rosário Amaral	243,00 P	243,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 59 do empenho 113, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente pagamento de diárias para viagem a Inspeção Cachoeiro de Itapemirim no período 18/01/2022, 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,
104	159	7859/2022	20/01/2022	Jorge Luís Rodrigues Costa	243,00 P	243,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 48 do empenho 104, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente pagamento de diárias para visita a Inspeção de Colatina/ES no período de 13 a 14/01/2022, 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,
99	134	7503/2022	20/01/2022	Mayelle da Silva	729,00 P	729,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Mayelle da Silva, liquidação 44 do empenho 99, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para funcionários da unidade de comunicação referente à organização, participação, cobertura jornalística e fotográfica dos eventos de Posse de Inspetores dos municípios de Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus, no período de 10 a 14/01/2022, 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,
112	174	10380/22	20/01/2022	Mayelle da Silva	121,50 P	121,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Mayelle da Silva, liquidação 56 do empenho 112, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES, referente pagamento de diárias para funcionários da unidade de comunicação referente à organização, participação, cobertura jornalística e fotográfica dos eventos de Posse de Inspetores dos municípios de Guarapari (17/01) E Cachoeiro de Itapemirim, no período de 10 a 14/01/2022, 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,
99	133	7503/2022	20/01/2022	Weksley Norberto dos Santos	121,50 P	121,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Weksley Norberto dos Santos, liquidação 43 do empenho 99, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para funcionários da unidade de comunicação referente à organização, participação, cobertura jornalística e fotográfica dos eventos de Posse de Inspetores dos municípios de Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus, no dia 10/01/2022, 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,
117	182	10390/2022	21/01/2022	Gleison dos Santos Silva	486,00 P	486,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 63 do empenho 117, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, para pagamento de diárias para o mesmo substituir o funcionário Thiago Rabelo Felliipe (por motivo de férias) na Inspeção de Colatina.
TOTAL MENSAL					12.028,50	12.028,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 16					12.028,50	12.028,50			
Total líquido:						12.028,50			