

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	61	2656/2021	07/01/2021	Gleison dos Santos Silva	283,56 P	283,56	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 18 do empenho 118, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para substituição do funcionário THIAGO RABELO FELIPE no atendimento da Inspeção 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.									
117	60	3195/2021	08/01/2021	Lorena Vital Quartezani	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lorena Vital Quartezani, liquidação 17 do empenho 117, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Lorena Vital Quartezani, referente a deslocamento para a servidora participar de Treinamento Institucional na Sede do Crea-ES no período de 04/01 à 08/01/2021.									
129	81	6934/2021	20/01/2021	Gleison dos Santos Silva	283,56 P	283,56	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 30 do empenho 129, 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 Inspeção 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.									
145	328	16164/2021	29/01/2021	Fred Rosalém Heliodoro	95,00 P	95,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação 256 do empenho 145, 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: 4					1.104,80	1.104,80			
Total líquido:						1.104,80			

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