

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	28	1824/2020	08/01/2021	Dario Antonio de Almeida	1.244,00 P	1.244,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 5 do empenho 109, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente a Diárias, para o Diretor Financeiro do Crea-ES, assinar documentos da Unidade Financeira (empenhos e pagamentos) e também para autorizar pagamentos via Web. No período de 04/01/2021 à 08/01/2021.									
135	182	10881/2021	25/01/2021	Jorge Luiz e Silva	926,00 P	926,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 113 do empenho 135, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente a diárias para o Presidente da Crea-ES participar de reunião dos CREAS da Região Sudeste no dia 22/01/202, 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: 2					2.170,00	2.170,00			
Total líquido:						2.170,00			

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