

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	2502	173585/2020	17/06/2021	Chuber Rodrigues Garcia	1.592,50 P	1.592,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Chuber Rodrigues Garcia, liquidação 2428 do empenho 158, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para participar da 2ª Reunião Ordinária da CCEEST que será realizada no período de 23 a 25/06/2021, na sede do Confea em Brasília/DF, 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.									
158	2604	173585/2020	21/06/2021	Geraldo Rossoni Sisquini	2.866,50 P	2.866,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Geraldo Rossoni Sisquini, liquidação 2530 do empenho 158, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para Tratar de assuntos administrativos e financeiros no confea em Brasília/DF, realizada no período de 21/06 a 25/06/2021, 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.									
Total de pagamentos: 2					4.459,00	4.459,00			
Total líquido:						4.459,00			

Vitória-ES, 30 de junho 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 Cassia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03