

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	615	173603/2020	01/03/2021	Jorge Luís Rodrigues Costa	-1.358,00 E	-1.358,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 615 pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, empenho 157, TED , relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme 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, no exercício de 2021.Viagem cancelada.									
157	615	173603/2020	01/03/2021	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.358,00 P	1.358,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 541 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em reunião Institucional com representantes do Crea-GO, nos dias 05 E 06/03/2021 em Goiana/GO, conforme 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, no exercício de 2021.									
120	877	28898/2021	05/03/2021	Adauto Pereira da Silva	1.278,00 P	1.278,00	relatório	OS 054/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED Autorização, relatório OS 054/2021.									
121	878	28912/2021	05/03/2021	Aguinaldo Evane Gava	1.278,00 P	1.278,00	relatório	OS 055/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED Autorização, relatório OS 055/2021.									
123	880	28750/2021	05/03/2021	Gilmar Zorzanelli	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 040/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED Autorização, relatório OS 040/2021.									
124	881	28928/2021	05/03/2021	Jean Carlo Carrero	1.278,00 P	1.278,00	relatório	OS 056/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Jean Carlo Carrero, TED Autorização, relatório OS 056/2021.									
157	937	173603/2020	05/03/2021	Jorge Luís Rodrigues Costa	106,50 P	106,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 863 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para visita técnica na Ispetoria de Cachoeiro de Itapamirim no dia 27/02/2021, conforme 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, no exercício de 2021.									
157	900	173603/2020	05/03/2021	José Maria Cola dos Santos	106,50 P	106,50	relatório		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 José Maria Cola dos Santos, liquidação 826 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para ministrar instruções para aprimoramento do trabalho de atendimento nas inspetorias de Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim, no dia 05/03/2021 das 09h às 18h, conforme 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, no exercício de 2021.									
157	935	173603/2020	05/03/2021	Leonardo Joaquim Alves Leal	350,00 P	350,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Joaquim Alves Leal, liquidação 861 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação da fiscalização extraordinária que funcionou no Município de Guarapari/ES no dia 27/02/2021, conforme 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, no exercício de 2021.									
125	882	28761/2021	05/03/2021	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 039/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED Autorização, relatório OS 039/2021.									
157	936	173603/2020	05/03/2021	Saulo Ramos dos Santos	350,00 P	350,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação 862 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação da fiscalização extraordinária que funcionou no Município de Guarapari/ES no dia 27/02/2021, conforme 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, no exercício de 2021.									
126	883	28715/2021	05/03/2021	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 041/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED Autorização, relatório OS 041/2021.									
157	1040	173603/2020	12/03/2021	José Maria Cola dos Santos	106,50 P	106,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 966 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para treinamento das equipes das Inspetorias de Aracruz e Linhares, conforme 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, no exercício de 2021.									
157	1055	173603/2020	12/03/2021	Karla de Souza da Silva	426,00 P	426,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Karla de Souza da Silva, liquidação 981 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em visita as Inspetorias de Aracruz, Linhares e São Mateus, para fins de conferência de comunicação visual e institucional, conforme 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, no exercício de 2021.									
157	1069	173603/2020	30/03/2021	Leonardo Joaquim Alves Leal	776,00 P	776,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Joaquim Alves Leal, liquidação 995 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para visitar a unidade de fiscalização do CREA/RJ, conforme 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, no exercício de 2021.									
121	878	28912/2021	31/03/2021	Aguinaldo Evane Gava	-1.278,00 E	-1.278,00	relatório	OS 055/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 878 em 31/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED Autorização, relatório OS 055/2021.									
Total de pagamentos: 14					12.525,50	12.525,50			
Total de estornos: 2					-2.636,00	-2.636,00			
Total líquido:					9.889,50	9.889,50			

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

Vitória-ES, 31 de março 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