

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	881	28928/2021	05/04/2021	Jean Carlo Carrero	-1.278,00 E	-1.278,00	relatório	OS 056/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 881 em 05/04/2021 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 Jean Carlo Carrero, TED Autorização, relatório OS 056/2021.									
157	1263	173603/2020	06/04/2021	ARIANA ALVES VIEIRA	350,00 P	350,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a ARIANA ALVES VIEIRA, liquidação 1189 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para fiscalização do desabamento (com óbito) de uma casa em Jardim Atlântico na Serra/ES, no dia 20/03/2021, 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	1266	173603/2020	06/04/2021	Giuliano Silva Battisti	350,00 P	350,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 1192 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para fiscalização do desabamento (com óbito) de uma casa em Jardim Atlântico na Serra/ES, no dia 20/03/2021, 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	1267	173603/2020	06/04/2021	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 1193 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para fiscalização do desabamento (com óbito) de uma casa em Jardim Atlântico na Serra/ES, no dia 20/03/2021, 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	1268	173603/2020	06/04/2021	Ronaldo Neves Cruz	350,00 P	350,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 1194 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para fiscalização do desabamento (com óbito) de uma casa em Jardim Atlântico na Serra/ES, no dia 20/03/2021, 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	1265	173603/2020	06/04/2021	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 1191 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para fiscalização do desabamento (com óbito) de uma casa em Jardim Atlântico na Serra/ES, no dia 20/03/2021, 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.									
123	880	28750/2021	09/04/2021	Gilmar Zorzanelli	-213,00 E	-213,00	relatório	OS 040/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 880 em 09/04/2021 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 Gilmar Zorzanelli, TED Autorização, relatório OS 040/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	877	28898/2021	14/04/2021	Adauto Pereira da Silva	-1.278,00 E	-1.278,00	relatório	OS 054/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 877 em 14/04/2021 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 Adauto Pereira da Silva, TED Autorização, relatório OS 054/2021.									
126	883	28715/2021	15/04/2021	Ubiratan Nogueira Baptista	-852,00 E	-852,00	relatório	OS 041/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 883 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED Autorização, relatório OS 041/2021.									
157	1555	173603/2020	20/04/2021	Douglas do Espírito Santo	243,00 P	243,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Douglas do Espírito Santo, liquidação 1481 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para viagem a Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim Implantação e ativação da telefonia IP, 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	1748	173603/2020	28/04/2021	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 1674 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Plantão na Inspeção de São Mateus, por motivo de afastamento da colaboradora por motivo de doença(suspeita de COVID 19), no período de 27 a 29/04/2021, 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	1640	173603/2020	28/04/2021	Gleison dos Santos Silva	364,50 P	364,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 1566 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para visita institucional a Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 13/04/2021, Inspeção de Aracruz no dia 15/04/2021 e Inspeção de Linhares no dia 16/04/2021, 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	1775	173603/2020	30/04/2021	Giuliano Silva Battisti	700,00 P	700,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 1701 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para fiscalização no Condomínio Parador, em Itaparica Vila Velha, sobre a queda da Piscina, 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.									
157	1776	173603/2020	30/04/2021	Leonardo Joaquim Alves Leal	700,00 P	700,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Joaquim Alves Leal, liquidação 1702 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para fiscalização no Condomínio Parador, em Itaparica Vila Velha, sobre a queda da Piscina, 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: 10					4.243,50	4.243,50			
Total de estornos: 4					-3.621,00	-3.621,00			
Total líquido:					622,50	622,50			

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

Vitória-ES, 30 de abril 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