

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	477	22375/2019	15/02/2019	Almir Costa Silva	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 229, cheque 319928, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em Colatina/ES, no dia 07/02/2019.									
224	475	20340/2019	15/02/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 224, cheque 319926, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em São Mateus/ES, no dia 05/02/2019.									
225	468	21755/2019	15/02/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 225, cheque 319919, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente meia-diária para participação em posse dos inspetores do Crea/ES em Colatina/ES, no dia 07/02/2019.									
252	525	25186/2019	20/02/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 252, cheque 319949, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente meia diária para participação na posse dos Inspetores de Linhares/ES, no dia 14/02/2019.									
10	650		28/02/2019	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0056/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/01/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 320015, memorando OS 0056/2019.									
9	657		28/02/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0058/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 320022, memorando OS 0058/2019.									
267	691	28546/2019	28/02/2019	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação do empenho 267, cheque 320028, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, referente meia diária para visita técnica à Inspeção de Aracruz no dia 19/02/2019.									
268	692	28550/2019	28/02/2019	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação do empenho 268, cheque 320033, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, referente meia diária para visita técnica à Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 25/02/2019.									
5	652		28/02/2019	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0050/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Deverly Pereira, cheque 320017, memorando OS 0050/2019.									
6	655		28/02/2019	Gilmar Zorzaneli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0051/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 320020, memorando OS 0051/2019.									
3	656		28/02/2019	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0052/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320021, memorando OS 0052/2019.									
7	654		28/02/2019	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0053/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/03/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 320019, memorando OS 0053/2019.									
271	695	26564/2019	28/02/2019	Orlando Zardo Junior	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 271, cheque 320036, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente meia diária para fazer levantamento de dados técnicos para o projeto executivo visando a contratação de um Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica ONGRID (Sistemas Conectados à Rede de distribuição de energia) na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19/02/2019.									
269	693	28548/2019	28/02/2019	Rita de Fátima Souza Rosa	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 269, cheque 320034, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa, referente meia diária para visita técnica à Inspetoria de Aracruz no dia 19/02/2019.									
8	651		28/02/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0054/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 320016, memorando OS 0054/2019.									
4	653		28/02/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0055/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 320018, memorando OS 0055/2019.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>11.104,70</b>	<b>11.104,70</b>			