

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	1369	03/04/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 333, cheque 317563, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção do Crea/ES em São Mateus, no dia 29/03/2017.									
335	1371	03/04/2017	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 335, cheque 317564, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente diária para revisão patrimonial na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/03/2017.									
5	1375	03/04/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 049/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317567, memorando OS 049/2017.									
354	1458	07/04/2017	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	140,00 P	140,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 354, cheque 317594, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente ajuda de custo para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 06/04/2017.									
356	1460	07/04/2017	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	140,00 P	140,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 356, cheque 317595, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente ajuda de custo para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 06/04/2017.									
377	1667	20/04/2017	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	450,00 P	450,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 377, cheque 317625, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação na reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/04/2017.									
6	794	25/04/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	320,00 E	320,00	memorando	OS 035/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 794 em 25/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317399, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317399, memorando OS 035/2017.									
3	790	25/04/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	memorando	OS 033/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 790 em 25/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317395, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317395, memorando OS 033/2017.									
8	306	25/04/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 E	1.280,00	memorando	OS 025/2017		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
Devolução Nº 306 em 25/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317247, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317247, memorando OS 025/2017.									
8	791		25/04/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	160,00 E	160,00	memorando	OS 038/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 791 em 25/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317396, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317396, memorando OS 038/2017.									
4	792		26/04/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	memorando	OS 036/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 792 em 26/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317397, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317397, memorando OS 036/2017.									
Total de pagamentos: 6					2.650,00	2.650,00			
Total de estornos: 5					2.080,00	2.080,00			