

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
736	3769	120333/2018	03/09/2018	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 736, cheque 317916, autorização ref. a Valor empenhado a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, referente diária para participação em reunião com os gerentes de tecnologia da informação do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 04 e 05/09/2018.									
728	3761	98591/2018	05/09/2018	Flávio Ferreira Borgneth	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 728, cheque 317909, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Gleison dos Santos Silva, Leonardo Coser Boynard, Orlando Zardo Júnior, Luciano Henriques Furtado e Flávio Ferreira Borgneth para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
728	3754	98591/2018	05/09/2018	Gleison dos Santos Silva	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 728, cheque 317903, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Gleison dos Santos Silva, Leonardo Coser Boynard, Orlando Zardo Júnior, Luciano Henriques Furtado e Flávio Ferreira Borgneth para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
728	3756	98591/2018	05/09/2018	Leonardo Coser Boynard	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 728, cheque 317904, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Gleison dos Santos Silva, Leonardo Coser Boynard, Orlando Zardo Júnior, Luciano Henriques Furtado e Flávio Ferreira Borgneth para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
728	3758	98591/2018	05/09/2018	Luciano Henriques Furtado	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 728, cheque 317907, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Gleison dos Santos Silva, Leonardo Coser Boynard, Orlando Zardo Júnior, Luciano Henriques Furtado e Flávio Ferreira Borgneth para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
728	3757	98591/2018	05/09/2018	Orlando Zardo Junior	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 728, cheque 317906, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Gleison dos Santos Silva, Leonardo Coser Boynard, Orlando Zardo Júnior, Luciano Henriques Furtado e Flávio Ferreira Borgneth para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
3	2867		06/09/2018	Deverly Pereira	-640,00 E	-640,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2867 em 06/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 317832, OS 0151/2018.									
756	3916	121310/2018	13/09/2018	Fábio Candido Xavier	896,80 P	896,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 756, cheque 317964, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Candido Xavier, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Porto alegre/RS, nos dias 17 a 19/09/2018.									
718	3727	115042/2018	17/09/2018	José Adilson de Oliveira	896,80 P	896,80	autorização		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 Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 718, cheque 318017, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO em São Paulo/SP, nos dias 19 a 21/09/2018.									
3	3386		19/09/2018	Deverly Pereira	-320,00 E	-320,00	memorando	OS 169/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3386 em 19/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 319697, memorando OS 169/2018.									
781	3992		19/09/2018	Deverly Pereira	960,00 P	960,00	memorando	OS 212/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 318019, memorando OS 212/2018.									
4	3145		20/09/2018	Gilmar Zorzanelli	-1.280,00 E	-1.280,00	memorando	OS 164/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3145 em 20/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 319641, memorando OS 164/2018.									
8	3045		24/09/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	-800,00 E	-800,00	memorando	OS 143/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3045 em 24/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319577, memorando OS 143/2018.									
8	2375		24/09/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 128/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2375 em 24/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319397, memorando OS 128/2018.									
7	3143		25/09/2018	Tatiana Xavier Baldow	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 168/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3143 em 25/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319639, memorando OS 168/2018.									
8	4062		26/09/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	640,00 P	640,00	memorando	OS 213/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 318066, memorando OS 213/2018.									
1	4169	131834/2018	28/09/2018	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 225/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 318092, memorando OS 225/2018.									
2	4171	131838/2018	28/09/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 226/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 318094, memorando OS 226/2018.									
781	4172		28/09/2018	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 227/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 318095, memorando OS 227/2018.									
4	4166	131828/2018	28/09/2018	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 228/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 318089, memorando OS 228/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	4170		28/09/2018	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 229/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 318093, memorando OS 229/2018.									
6	4168	131833/2018	28/09/2018	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 230/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 318091, memorando OS 230/2018.									
7	4173	131839/2018	28/09/2018	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 231/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 318096, memorando OS 231/2018.									
8	4167	131831/2018	28/09/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 232/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 318090, memorando OS 232/2018.									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>15.618,80</b>	<b>15.618,80</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>					<b>-3.360,00</b>	<b>-3.360,00</b>			