

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	5152		03/12/2018	Deverly Pereira	640,00 P	640,00	memorando	OS 271/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 320538, memorando OS 271/2018.									
4	5151		03/12/2018	Gilmar Zorzanelli	640,00 P	640,00	memorando	OS 265/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 320537, memorando OS 265/2018.									
6	4873		03/12/2018	Marcelo Moura Coelho	-480,00 E	-480,00	memorando	OS 234/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4873 em 03/12/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 320391, memorando OS 234/2018.									
967	5045	156742/2018	03/12/2018	Marilia Lopes Lima Rangel	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marilia Lopes Lima Rangel, liquidação do empenho 967, cheque 320499, autorização ref. a Valor empenhado a Marilia Lopes Lima Rangel, referente diárias para participação na 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua em Fortaleza/CE, nos dias 05 a 07/12/2018.									
982	5162	161254/2018	05/12/2018	Flávio Ferreira Borgneth	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 982, cheque 320545, autorização ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, referente diárias para participação como assessor de comunicação na Sessão Plenária Ordinária 1478 e 1479 do CONFEA em Brasília/DF, para homologação do resultado das eleições de Conselheiro Federal eleito pelo Espírito Santo, no dia 28/11/2018.									
980	5160	161613/2018	05/12/2018	Heloisa Passoni do Nascimento	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 980, cheque 320544, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente meia diária para participação no Planejamento Estratégico do Crea/ES no Centro de Treinamento Dom João Batista em Vitória/ES, no dia 26/11/2018.									
987	5170	163092/2018	05/12/2018	José Adilson de Oliveira	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 987, cheque 320553, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação no Evento de Entrega do Prêmio Campo Vivo - Os Melhores do Agronegócio do ES 2018 em representação a Sra. Presidente do Crea/ES em Linhares/ES, no dia 29/11/2018; e participação em palestra sobre o Sistema Confea/Creas e atribuições Profissionais dos Técnicos em Agropecuária na Escola Família Agrícola em Alfredo Chaves, no dia 30/11/2018.									
1	4877		10/12/2018	Adauto Pereira da Silva	-480,00 E	-480,00	memorando	OS 245/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4877 em 10/12/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 320395, memorando OS 245/2018.									
998	5310	164299/2018	10/12/2018	Almir Costa Silva	112,10 P	112,10	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 Almir Costa Silva, liquidação do empenho 998, cheque 320579, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente meia diária para participação em reunião para explanação dos procedimentos de fiscalização adotados pelo Crea/SP em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018.									
781	4874		13/12/2018	Deverly Pereira	-480,00 E	-480,00	memorando	OS 241/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4874 em 13/12/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 320392, memorando OS 241/2018.									
8	4875		17/12/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	-480,00 E	-480,00	memorando	OS 261/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4875 em 17/12/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 320393, memorando OS 261/2018.									
5	5091		18/12/2018	Jean Carlo Carrero	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 266/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5091 em 18/12/2018 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 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320516, memorando OS 266/2018.									
8	5092		18/12/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 269/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5092 em 18/12/2018 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 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 320517, memorando OS 269/2018.									
1017	5404	168502/2018	20/12/2018	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 1017, cheque 320629, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, referente meia-diária para visita técnica às Inspetorias de São Mateus, Linhares e Aracruz no dia 13/12/2018.									
1028	5415	170036/2018	20/12/2018	Gleison dos Santos Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1028, cheque 320637, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para realizar atendimento na Inspeção de Colatina em substituição ao funcionário Thiago Rabello, no período de 17 a 21/12/2018.									
1018	5405	168497/2018	20/12/2018	Heloisa Passoni do Nascimento	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1018, cheque 320630, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente meia-diária para participação em apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.									
5	4871		20/12/2018	Jean Carlo Carrero	-480,00 E	-480,00	memorando	OS 233/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4871 em 20/12/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320389, memorando OS 233/2018.									
1016	5403	168499/2018	20/12/2018	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 1016, cheque 320628, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa, referente meia-diária para visita técnica às Inspetorias de São Mateus, Linhares e Aracruz no dia 13/12/2018.									
7	4872		20/12/2018	Tatiana Xavier Baldow	-320,00 E	-320,00	memorando	OS 244/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4872 em 20/12/2018 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 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 320390, memorando OS 244/2018.									
1042	5463	173100/2018	28/12/2018	Almir Costa Silva	224,20 P	224,20	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 Almir Costa Silva, liquidação do empenho 1042, cheque 320691, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente diária para acompanhar a Sra. Presidente do Crea/ES, Lucia Helena Vilarinho Ramos, em visita ao Sr. Guerino Zanon, Prefeito Municipal de Linhares, seguida de reunião na Inspetorias de Linhares e São Mateus, para seleção de inspetores da região norte do estado, no dia 21/12/2018.									
1046	5466	172960/2018	28/12/2018	Luis Fernando Fiorotti Mathias	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 1046, cheque 320708, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente diária para participação em agenda do Gabinete da Presidência nas Inspetorias de Linhares e São Mateus, no dia 20/12/2018.									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>4.466,20</b>	<b>4.466,20</b>			
<b>Total de estornos: 8</b>					<b>-3.040,00</b>	<b>-3.040,00</b>			