

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	773	30142/2019	07/03/2019	Breno Coutinho Schmidt	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 293, cheque 320071, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente meia diária para participação em palestra sobre "Perícia trabalhista na engenharia: mercado, legislação e laudos", realizada pelo Crea/ES e Senge/ES em Linhares, no dia 28/02/2019.									
288	768	29574/2019	07/03/2019	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 288, cheque 320066, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente meia diária para participação em agenda do gabinete da presidência na posse dos inspetores do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/02/2019.									
7	169		11/03/2019	Marcelo Moura Coelho	-320,00 E	-320,00	memorando	OS 033/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 169 em 11/03/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 319821, memorando OS 033/2019.									
312	830	31370/2019	13/03/2019	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 312, TED, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente meia diária para participação na posse dos inspetores do Crea/ES no município de Aracruz, no dia 28/02/2018.									
185	238	15234/2019	14/03/2019	Marlucia de Oliveira Santos	1.008,90 P	1.008,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 185, cheque 319838, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente diárias para participação em 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21/03/2019.									
183	236	15234/2019	14/03/2019	Sandra Regina Pimenta	1.008,90 P	1.008,90	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sandra Regina Pimenta, liquidação do empenho 183, cheque 319837, autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pimenta, referente diárias para participação em 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21/03/2019.									
326	915	37152/2019	15/03/2019	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação do empenho 326, TED 03/19, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, referente meia diária para participação em visita técnica às Inspetorias de Guarapari e Colatina, no dia 13/03/2019.									
324	910	37156/2019	15/03/2019	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 324, TED, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa, referente meia diária para visita técnica à Inspetoria de Guarapari e Colatina, no dia 13/03/2019.									
337	1044	43428/2019	25/03/2019	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 337, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, pelo pagamento de diária para participar da Reunião da Região Sudeste na Sede do Crea-MG no dia 20/03/19.									
8	173		25/03/2019	Tatiana Xavier Baldow	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 042/2019	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
Devolução N.º 173 em 25/03/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319825, memorando OS 042/2019.									
272	698	6823/2019	27/03/2019	Aldinê Antunes Araújo	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aldinê Antunes Araújo, liquidação do empenho 272, cheque 320038, autorização ref. a Valor empenhado a Aldinê Antunes Araújo, referente diárias para participação em Seminário Nacional "A Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização" em Brasília/DF, nos dia 01 a 03/04/2019.									
274	700	6823/2019	27/03/2019	Magna Maria Rocha	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Magna Maria Rocha, liquidação do empenho 274, cheque 320039, autorização ref. a Valor empenhado a Magna Maria Rocha, referente diárias para participação em Seminário Nacional "A Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização" em Brasília/DF, nos dia 01 a 03/04/2019.									
3	168		28/03/2019	Jean Carlo Carrero	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 032/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 168 em 28/03/2019 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 01/02/2019 até 28/12/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320820, memorando OS 032/2019.									
4	170		28/03/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	-320,00 E	-320,00	memorando	OS 034/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 170 em 28/03/2019 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 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319822, memorando OS 034/2019.									
348	1136	45990/2019	29/03/2019	José Márcio Martins	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Márcio Martins, liquidação 1041 do empenho 348, autorização de débito, autorização ref. a Valor empenhado a José Márcio Martins, para pagamento de diária pela participação na audiência pública, que se realizará conjuntamente o Crea-BA e a Defensoria Pública do Estado da Bahia no dia 01/04/19 em Salvador/BA, cujo tema será "Implementação da assistência técnica gratuita e pública para habitação de interesse social para a população de baixa renda.									
Total de pagamentos: 11					4.868,20	4.868,20			
Total de estornos: 4					-960,00	-960,00			
Total líquido:						3.908,20			