

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	796	28/02/2017	Adauto Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 032/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 317401, memorando OS 032/2017.									
2	795	28/02/2017	Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 034/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317400, memorando OS 034/2017.									
199	647	17/02/2017	Fernanda Santana Gomes	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 199, cheque 317340, autorização ref. a Valor empenhado a Fernanda Santana Gomes, referente diária para participação no 6º Encontro de líderes do sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
6	794	28/02/2017	Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 035/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317399, memorando OS 035/2017.									
3	790	28/02/2017	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 033/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317395, memorando OS 033/2017.									
220	744	24/02/2017	José Maria Cola dos Santos	420,00 P	420,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 220, cheque 317372, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária e ajuda de custo para participação nas refeições de grau da Faculdade Pitágoras em Linhares/ES, nos dias 16 e 17/02/2017.									
5	793	28/02/2017	Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 037/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317398, memorando OS 037/2017.									
203	651	17/02/2017	Mariana Gomes Guedes	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 203, cheque 317342, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Gomes Guedes, referente ajuda de custo para cobrir a participação do Crea/ES nas refeições de grau da Faculdade Pitágoras em Linhares/ES, nos dias 16 e 17/02/2017.									
8	791	28/02/2017	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 038/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317396, memorando OS 038/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	528	06/02/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 023/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317305, memorando OS 023/2017.
4	792	28/02/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 036/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317397, memorando OS 036/2017.
165	447	01/02/2017	Wolmar Roque Loss	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 165, cheque 317289, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente diária para participação em reunião institucional e no Evento de Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ, no Rio de Janeiro/RJ nos dias 30 e 31/01/2017.
Total de pagamentos: 12				17.250,00	17.250,00				