

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|-------------|---|
| 3 | 365 | | 01/04/2018 | 260.974.196-00 - Deverly Pereira | -320,00 E | -320,00 | memorando | OS 050/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Devolução Nº 365 em 01/04/2018 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 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 318682, memorando OS 050/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 774 | | 05/04/2018 | 260.974.196-00 - Deverly Pereira | -480,00 E | -480,00 | memorando | OS 061/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Devolução Nº 774 em 05/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 318853, memorando OS 061/2018. | | | | | | | | | |
| 1 | 1238 | | 06/04/2018 | 629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva | 1.280,00 P | 1.280,00 | memorando | os 98/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 319234, memorando os 98/2018. | | | | | | | | | |
| 2 | 1236 | | 06/04/2018 | 818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava | 1.280,00 P | 1.280,00 | memorando | OS 99/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 319233, memorando OS 99/2018. | | | | | | | | | |
| 3 | 1228 | | 06/04/2018 | 260.974.196-00 - Deverly Pereira | 640,00 P | 640,00 | memorando | os 81/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 319241, memorando os 81/2018. | | | | | | | | | |
| 4 | 1226 | | 06/04/2018 | 493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli | 1.920,00 P | 1.920,00 | memorando | OS 90/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 319247, memorando OS 90/2018. | | | | | | | | | |
| 5 | 1232 | | 06/04/2018 | 827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero | 1.120,00 P | 1.120,00 | memorando | 100/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 319244, memorando 100/2018. | | | | | | | | | |
| 6 | 1231 | | 06/04/2018 | 784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho | 1.280,00 P | 1.280,00 | memorando | os 79/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 319243, memorando os 79/2018. | | | | | | | | | |
| 7 | 1227 | | 06/04/2018 | 816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow | 640,00 P | 640,00 | memorando | OS 82/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319248, memorando OS 82/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|------------|---|
| 8 | 1229 | | 06/04/2018 | 526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista | 1.280,00 P | 1.280,00 | memorando | OS 80/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319242, memorando OS 80/2018. | | | | | | | | | |
| 7 | 775 | | 11/04/2018 | 816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow | -160,00 E | -160,00 | memorando | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Devolução Nº 775 em 11/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 318853, memorando . | | | | | | | | | |
| 323 | 1600 | | 16/04/2018 | 629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva | 320,00 P | 320,00 | memorando | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Aduino Pereira da Silva, liquidação do empenho 323, cheque 013059, memorando ref. a Valor empenhado a Aduino Pereira da Silva, pelo pagamento de diárias para treinamento de fiscais nos dias 11 à 13/04/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. | | | | | | | | | |
| 322 | 1599 | | 16/04/2018 | 818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava | 320,00 P | 320,00 | memorando | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 322, cheque 013058, memorando ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Evane Gava, pelo pagamento de diárias para treinamento de fiscais nos dias 11 à 13/04/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. | | | | | | | | | |
| 324 | 1601 | | 16/04/2018 | 260.974.196-00 - Deverly Pereira | 320,00 P | 320,00 | memorando | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 324, cheque 013060, memorando ref. a Valor empenhado a Deverly Pereira, pelo pagamento de diárias para treinamento de fiscais nos dias 11 à 13/04/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. | | | | | | | | | |
| 325 | 1602 | | 16/04/2018 | 816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow | 320,00 P | 320,00 | memorando | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 325, cheque 319204, memorando ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, pelo pagamento de diárias para treinamento de fiscais nos dias 11 à 13/04/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES. | | | | | | | | | |
| 332 | 1619 | | 20/04/2018 | 002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior | 224,20 P | 224,20 | memorando | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 332, cheque 013048, memorando ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, pelo pagamento de diárias para participar de reunião com a coordenação do curso de Engenharia Elétrica para orientações curriculares na Faculdade Pitágoras de Linhares no dia 13/04/2018 | | | | | | | | | |
| 5 | 779 | | 26/04/2018 | 827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero | -160,00 E | -160,00 | memorando | OS 63/2018 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Devolução Nº 779 em 26/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 318858, memorando OS 63/2018. | | | | | | | | | |
| 346 | 1698 | | 26/04/2018 | 002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior | 896,80 P | 896,80 | memorando | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 346, cheque 319157, memorando ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, pelo pagamento de diárias para o servidor participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em São Paulo nos dias 02 à 04/05/2018. | | | | | | | | | |
| 353 | 1716 | | 27/04/2018 | 119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira | 896,80 P | 896,80 | memorando | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 353, cheque 319135, memorando ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, pelo pagamento de diárias para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia (CEAGRO) em Salvador nos dias 02 à 04/05/2018. | | | | | | | | | |
| 351 | 1717 | | 27/04/2018 | 105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino | 320,00 P | 320,00 | memorando | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 351, cheque 319136, memorando ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, pelo pagamento de diárias para substituir a colaboradora do atendimento da Inspeção de Linhares Palloma das Graças Souza, em virtude de seu casamento. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------------|------------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 16 | | | | | 13.057,80 | 13.057,80 | | | |
| Total de estornos: 4 | | | | | -1.120,00 | -1.120,00 | | | |