

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	32		01/03/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	memorando	OS 007/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 32 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317185, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317185, memorando OS 007/2016.									
8	30		01/03/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	480,00 E	480,00	memorando	OS 010/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 30 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317183, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317183, memorando OS 010/2016.									
2	307		17/03/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	800,00 E	800,00	memorando	OS 021/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 307 em 17/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317248, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317248, memorando OS 021/2017.									
3	304		17/03/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 E	320,00	memorando	OS 020/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 304 em 17/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317245, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317245, memorando OS 020/2017.									
6	305		20/03/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	memorando	OS 022/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 305 em 20/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317246, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317246, memorando OS 022/2017.									
4	528		24/03/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	memorando	OS 023/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 528 em 24/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317305, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317305, memorando OS 023/2017.									
Total de estornos: 6					2.080,00	2.080,00			