

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1767		01/08/2018	Tatiana Xavier Baldow	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 107/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1767 em 01/08/2018 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 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319071, memorando OS 107/2018.									
3	1766		02/08/2018	Deverly Pereira	-320,00 E	-320,00	memorando	OS 103/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1766 em 02/08/2018 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 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 319070, memorando OS 103/2018.									
5	2872		02/08/2018	Jean Carlo Carrero	-160,00 E	-160,00	relatório	OS 0140/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2872 em 02/08/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317836, relatório OS 0140/2018.									
6	2377		02/08/2018	Marcelo Moura Coelho	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 126/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2377 em 02/08/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 319399, memorando OS 126/2018.									
640	3353	105649/2018	06/08/2018	Bernadete Maria Mill	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 640, cheque 319685, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente diária para realização de Auditoria Interna da Qualidade nas Inspetorias de Aracruz e Colatina/ES, no dia 06/08/2018.									
651	3383	106354/2018	06/08/2018	Eliana Pereira Rodrigues	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 651, cheque 319694, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eliana Pereira Rodrigues e Júlio Carlos Marques para realização de Auditoria Interna da Qualidade nas Inspetorias de Vila Velha, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 06/08/2018.									
651	3384	106354/2018	06/08/2018	Julio Carlos Marques	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Julio Carlos Marques, liquidação do empenho 651, cheque 319695, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eliana Pereira Rodrigues e Júlio Carlos Marques para realização de Auditoria Interna da Qualidade nas Inspetorias de Vila Velha, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 06/08/2018.									
638	3351	105717/2018	07/08/2018	Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 638, cheque 319684, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para realização de Auditoria Interna da Qualidade nas Inspetorias de Linhares e São Mateus/ES, no dia 10/08/2018.									
3	3386		07/08/2018	Deverly Pereira	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 169/2018	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
Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 319697, memorando OS 169/2018.									
4	2874		13/08/2018	Gilmar Zorzanelli	-160,00 E	-160,00	relatório	OS 0152/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2874 em 13/08/2018 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317838, relatório OS 0152/2018.									
649	3381	106047/2018	16/08/2018	Almir Costa Silva	896,80 P	896,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 649, cheque 319693, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente diárias para participação na 75ª SOEA em Maceió/AL, nos dias 21 a 24/08/2018.									
541	2903	88569/2018	16/08/2018	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação 2812 do empenho 541, cheque 317858, memorando ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES: Ana Maria Braga de Abreu Mendes e Rita de Fátima Souza Rosa e Flavio Ferreira Borgneth, para pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
541	2907	88569/2018	16/08/2018	Flávio Ferreira Borgneth	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 541, cheque 317855, memorando ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES: Ana Maria Braga de Abreu Mendes e Rita de Fátima Souza Rosa e Flavio Ferreira Borgneth, para pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
504	2685		16/08/2018	Leonardo Coser Boynard	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 504, cheque 012713, pelo pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
541	2902	88569/2018	16/08/2018	Rita de Fátima Souza Rosa	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 2811 do empenho 541, cheque 317857, memorando ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES: Ana Maria Braga de Abreu Mendes e Rita de Fátima Souza Rosa e Flavio Ferreira Borgneth, para pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
504	2686		16/08/2018	Rosilene Cardozo Ferrari	896,80 P	896,80	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 504, cheque 012714, pelo pagamento de diárias para participar da 75ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia do ES em Maceió-AL no período de 21 à 24/08/2018.									
694	3536	113084/2018	20/08/2018	Marlucia de Oliveira Santos	448,40 P	448,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 694, cheque 319770, memorando ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, para pagamento de diárias, considerando a participação da servidora na 75ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, como também será expositora na Mesa Redonda "Procedimentos Administrativos Éticos" no período de 21 à 24/08/2018 em Maceió-AL.									
695	3543	109439	22/08/2018	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 695, cheque 319773, memorando ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, para pagamento de diária para participar de reunião com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, em Venda Nova do imigrante no dia 13/08/2018.									
7	2379		27/08/2018	Tatiana Xavier Baldow	-640,00 E	-640,00	memorando	OS 127/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2379 em 27/08/2018 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 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319401, memorando OS 127/2018.									
698	3541	108936/2018	30/08/2018	José Márcio Martins	896,80 P	896,80	memorando		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 José Márcio Martins, liquidação do empenho 698, cheque 319772, memorando ref. a Valor empenhado a José Marcio Martins, para pagamento de diária para o servidor participar do XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) E no 1º Simposio Internacional de Educação em Engenharia da ABENGE, em Salvador-BA, no período de 03 à 06/09/2018.									
700	3539	108936/2018	30/08/2018	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 700, cheque 319771, memorando ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, para pagamento de diária para o servidor participar do XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) E no 1º Simposio Internacional de Educação em Engenharia da ABENGE, em Salvador-BA, no período de 03 à 06/09/2018.									
1	3748		31/08/2018	Adauto Pereira da Silva	1.440,00 P	1.440,00	memorando	177/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 317897, memorando 177/2018.									
2	3749		31/08/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.440,00 P	1.440,00	memorando	OS 178/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317898, memorando OS 178/2018.									
725	3734	118613/2018	31/08/2018	Ana Laura Lahas Florentino	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Laura Lahas Florentino, liquidação do empenho 725, cheque 317890, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Laura Lahas Florentino, referente diária para participação na Solenidade de Abertura do evento Cachoeiro Stone Fair, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/08/2018 e da Abertura da II Feira do Conhecimento em venda Nova do Imigrante, no dia 29/08/2018.									
4	3746		31/08/2018	Gilmar Zorzanelli	1.440,00 P	1.440,00	memorando	OS 199/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317895, memorando OS 199/2018.									
5	3744		31/08/2018	Jean Carlo Carrero	1.440,00 P	1.440,00	memorando	OS 179/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317893, memorando OS 179/2018.									
6	3745		31/08/2018	Marcelo Moura Coelho	1.440,00 P	1.440,00	memorando	OS 192/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317894, memorando OS 192/2018.									
7	3747		31/08/2018	Tatiana Xavier Baldow	960,00 P	960,00	memorando	OS 196/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317896, memorando OS 196/2018.									
Total de pagamentos: 22					18.815,40	18.815,40			
Total de estornos: 6					-1.600,00	-1.600,00			