

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1760		02/05/2018	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 101/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 319116, memorando OS 101/2018.									
2	1762		02/05/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 102/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 319110, memorando OS 102/2018.									
3	1766		02/05/2018	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 103/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 319070, memorando OS 103/2018.									
4	1764		02/05/2018	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 104/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 319112, memorando OS 104/2018.									
5	1232		02/05/2018	Jean Carlo Carrero	-160,00 E	-160,00	memorando	100/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1232 em 02/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 319244, memorando 100/2018.									
5	1761		02/05/2018	Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	memorando	OS 108/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 319109, memorando OS 108/2018.									
6	1765		02/05/2018	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 105/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 319069, memorando OS 105/2018.									
7	1767		02/05/2018	Tatiana Xavier Baldow	640,00 P	640,00	memorando	OS 107/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319071, memorando OS 107/2018.									
8	1763		02/05/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 106/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319111, memorando OS 106/2018.									
3	1228		07/05/2018	Deverly Pereira	-160,00 E	-160,00	memorando	os 81/2018	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
Devolução Nº 1228 em 07/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2018 até 30/04/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 319241, memorando os 81/2018.									
349	1695		09/05/2018	Marlucia de Oliveira Santos	672,60 P	672,60	memorando		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 349, cheque 319171, memorando ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, pelo pagamento de diárias para a servidora participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética dos Creas (CNCE) em Belo Horizonte-MG, período de 14 à 16/05/2018.									
410	2061	68172	18/05/2018	Orlando Zardo Junior	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 410, cheque 319065, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação na 1ª Reunião Ordinária da Coordenadoria da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CCEAP em Belo Horizonte/MG, nos dias 22 a 23/05/2018.									
1	2380		30/05/2018	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 133/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 319402, memorando OS 133/2018.									
2	2381		30/05/2018	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 134/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 319403, memorando OS 134/2018.									
3	2378		30/05/2018	Deverly Pereira	640,00 P	640,00	memorando	OS 130/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Deverly Pereira, cheque 319400, memorando OS 130/2018.									
4	2376		30/05/2018	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 125/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 319398, memorando OS 125/2018.									
5	2382		30/05/2018	Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	memorando	OS 135/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 319404, memorando OS 135/2018.									
6	2377		30/05/2018	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 126/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 319399, memorando OS 126/2018.									
7	2379		30/05/2018	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 127/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 319401, memorando OS 127/2018.									
8	2375		30/05/2018	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 128/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 319397, memorando OS 128/2018.									
Total de pagamentos: 18					18.816,80	18.816,80			
Total de estornos: 2					-320,00	-320,00			