

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
807	4090		02/10/2018	Gleison dos Santos Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 807, cheque 318077, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para treinamento do novo colaborador da Inspeção do Crea/ES em São Mateus/ES, nos dias 24 a 28/09/2018.									
5	3146		03/10/2018	Jean Carlo Carrero	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 167/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3146 em 03/10/2018 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 319642, memorando OS 167/2018.									
827	4218	131851/2018	05/10/2018	Luis Fernando Fiorotti Mathias	448,40 P	448,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 827, cheque 318103, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente diária para participação no 24º Congresso CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
800	4048	126540/2018	11/10/2018	José Márcio Martins	1.121,00 P	1.121,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 800, cheque 318040, autorização ref. a Valor empenhado a José Márcio Martins, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária de Coordenadores de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho, nos dias 16 a 18/10/2018; e no 20º CONEST - Congresso Nacional de engenharia de Segurança do Trabalho, nos dias 17 a 19/10/2018, ambos em Natal/RN.									
844	4329	132895/2018	15/10/2018	José Adilson de Oliveira	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 844, cheque 318149, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard e José Adilson de Oliveira para participação em "Projeto Ceagro na Academia" em visitas ao Curso de Agronomia no CEUNES de São Mateus/ES e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.									
844	4328	132895/2018	15/10/2018	Leonardo Coser Boynard	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 844, cheque 318148, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard e José Adilson de Oliveira para participação em "Projeto Ceagro na Academia" em visitas ao Curso de Agronomia no CEUNES de São Mateus/ES e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018.									
4	3746		22/10/2018	Gilmar Zorzanelli	-480,00 E	-480,00	memorando	OS 199/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3746 em 22/10/2018 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 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317895, memorando OS 199/2018.									
900	4600	143296/2018	24/10/2018	Heloisa Passoni do Nascimento	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 900, cheque 318297, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente diária para participação em treinamento do Planejamento Estratégico na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 24/10/2018.									
897	4572	140162/2018	25/10/2018	Marlucia de Oliveira Santos	1.008,90 P	1.008,90	autorização		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 Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 897, cheque 318242, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente diária para participação em Reunião Extraordinária da CNCE em Fortaleza/CE, nos dias 30/10 a 01/11/2018.									
7	3747		25/10/2018	Tatiana Xavier Baldow	-480,00 E	-480,00	memorando	OS 196/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3747 em 25/10/2018 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 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317896, memorando OS 196/2018.									
906	4628	139384/2018	31/10/2018	José Adilson de Oliveira	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 906, cheque 318277, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente complemento de diárias para Leonardo Coser Boynard e José Adilson de Oliveira para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de São Mateus e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018 (vinculado ao protocolo 132895/2018).									
906	4625	139384/2018	31/10/2018	Leonardo Coser Boynard	112,10 P	112,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 906, cheque 318276, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente complemento de diárias para Leonardo Coser Boynard e José Adilson de Oliveira para visitas ao curso de agronomia do CEUNES de São Mateus e Santa Teresa/ES, nos dias 17 e 18/10/2018 (vinculado ao protocolo 132895/2018).									
Total de pagamentos: 9					4.115,10	4.115,10			
Total de estornos: 3					-1.120,00	-1.120,00			