

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1195		01/04/2019	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	92/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Adauto Pereira da Silva, autorização de débito , OS 92/2019.									
9	1200		01/04/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	93/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Aguinaldo Evane Gava, Débito em conta , OS 93/2019.									
6	1197		01/04/2019	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	94/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Gilmar Zorzanelli, autorização de débito , OS 94/2019.									
3	1194		01/04/2019	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	95/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito , memorando 95/2019.									
7	1198		01/04/2019	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	96/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, autorização de débito , OS 96/2019.									
8	1196		01/04/2019	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	97/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, autorização de débito , OS 97/2019.									
4	1199		01/04/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	98/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, autorização de débito , OS 98/2019.									
368	1215	50235/2019	10/04/2019	Gleison dos Santos Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 368, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, para pagamento de diárias para efetuar treinamento da colaboradora na Inspeção de Aracruz no período de 01 à 02/04/2019.									
376	1265	51014/2019	11/04/2019	Orlando Zardo Junior	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 376, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, para pagamento de diárias para participar da Reunião Ordinária da da Coordenadoria de Câmara Especializadas de engenharia Elétrica - CCEEE, aprovada pela decisão plenária nº 0295/2019 em Belém-PA no dia 15 à 17/04/2019.									
5	1474		12/04/2019	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 99/19	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 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito , memorando OS 99/19.									
5	652		25/04/2019	Deverly Pereira	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 0050/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 652 em 25/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Deverly Pereira, cheque 320017, memorando OS 0050/2019.									
3	656		25/04/2019	Jean Carlo Carrero	-320,00 E	-320,00	memorando	OS 0052/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 656 em 25/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 320021, memorando OS 0052/2019.									
8	651		25/04/2019	Tatiana Xavier Baldow	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 0054/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 651 em 25/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 320016, memorando OS 0054/2019.									
4	653		25/04/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 0055/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 653 em 25/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 30/03/2019 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 320018, memorando OS 0055/2019.									
400	1589	61302/2019	26/04/2019	Almir Costa Silva	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 400, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, pelo pagamento de diárias, considerando a participação do gerente da fiscalização no Woksho ́ Nacional de fiscalização e Atribuição na Área Ambiental, realizada através da Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais (APEAM) e o Crea-PR, em parceria com o Museu Oscar Niemeyer (MON), a Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitárias (FNEAS) e o confea nos dias 29 à 30/04/2019 em Curitiba-PR.									
390	1535	59648/2019	26/04/2019	Flávio Ferreira Borgneth	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 390, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, pelo pagamento de diária para participar da equipe que atenderá a Palestra: "Uso da Metodologia BIM na Gestão de Projetos", que acontecerá no dia 16/04/2019 às 18:30h em Linhares-ES. Palestra Gratuita e realizada pelo Crea-ES, Senge-ES e Apea-ES.									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>11.825,20</b>	<b>11.825,20</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>					<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>11.025,20</b>			