

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1912	02/05/2017	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	memorando	061/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED 05/17, memorando 061/2017.									
2	1913	02/05/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	memorando	062/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 05/17, memorando 062/2017.									
7	1911	02/05/2017	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.920,00 P	1.920,00	memorando	067/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 05/17, memorando 067/2017.									
6	1914	02/05/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 063/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 05/17, memorando OS 063/2017.									
430	1905	02/05/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 430, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente ajuda de custo para participação em palestra "Como fazer uma ART" em Colatina/ES, no dia 25/04/2017.									
431	1906	02/05/2017	531.852.346-34 - 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 431, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Julio Carlos Marques, Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente ajuda de custo para participação em palestra "Como fazer uma ART" em Colatina/ES, no dia 25/04/2017.									
5	1915	02/05/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 065/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 05/17, memorando OS 065/2017.									
432	1907	02/05/2017	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Marcos Perini Muniz, liquidação do empenho 432, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Perini Muniz, referente diária para participação em reunião institucional para adequação de tarefas e procedimentos operacionais na Inspeitoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 03 e 04/05/2017.									
4	1910	02/05/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 064/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 05/17, memorando OS 064/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2031	08/05/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 066/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 05/17, memorando OS 066/2017.									
507	2157	12/05/2017	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 507, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente diária para acompanhamento da mudança para as novas instalações da Inspetoria de cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 10 a 12/05/2017.									
508	2158	12/05/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 508, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para acompanhamento da mudança para as novas instalações da Inspetoria de cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 10 a 12/05/2017.									
486	2095	12/05/2017	658.417.357-72 - Marluca de Oliveira Santos	700,00 P	700,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Marluca de Oliveira Santos, liquidação do empenho 486, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marluca de Oliveira Santos, referente ajuda de custo para participação no CBME - Negociações de Anuidades, nos dias 03 a 07/04/2017.									
487	2096	12/05/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 487, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reunião institucional e visita a obra das novas instalações da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 03 a 04/05/2017.									
506	2156	12/05/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 506, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para acompanhamento da mudança para as novas instalações da Inspetoria de cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 10 a 12/05/2017.									
504	2154	12/05/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 504, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente diária para acompanhamento do julgamento das prestações de contas dos exercícios de 2013 e 2014 do Crea/ES na sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 15 e 16/05/2017.									
440	1938	15/05/2017	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 440, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Porto Alegre/RS, nos dias 17 a 19/05/2017.									
458	1992	15/05/2017	658.417.357-72 - Marluca de Oliveira Santos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Marluca de Oliveira Santos, liquidação do empenho 458, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marluca de Oliveira Santos, referente participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 17 a 19/05/2017.									
566	2325	19/05/2017	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 566, cheque 317684, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.									
566	2318	19/05/2017	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 566, cheque 317677, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.									
566	2416	19/05/2017	122.879.767-60 - Fernanda Santana Gomes	1.400,00 P	1.400,00	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 Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 566, cheque 317763, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
566	2320	19/05/2017	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 566, cheque 317679, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
566	2322	19/05/2017	385.525.666-72 - José Márcio Martins	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 566, cheque 317681, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
566	2415	19/05/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 566, cheque 317762, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
566	2329	19/05/2017	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 566, cheque 317688, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
566	2323	19/05/2017	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 566, cheque 317682, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
566	2414	19/05/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 566, cheque 317761, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
566	2321	19/05/2017	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 566, cheque 317680, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
566	2418	19/05/2017	058.996.777-08 - Mariana Gomes Guedes	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 566, cheque 317765, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
566	2419	19/05/2017	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Mariana Noventa de Souza, liquidação do empenho 566, cheque 317766, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
566	2417	19/05/2017	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 566, cheque 317764, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
566	2327	19/05/2017	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.400,00 P	1.400,00	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 Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 566, cheque 317686, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
554	2285	19/05/2017	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
			Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 554, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli, referente diária para ministrar palestra no Campus em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.						
566	2324	19/05/2017	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
			Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 566, cheque 317683, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.						
566	2319	19/05/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
			Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 566, cheque 317678, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.						
566	2420	19/05/2017	002.676.047-93 - Rosilene Cardozo Ferrari	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
			Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 566, cheque 317767, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.						
566	2326	19/05/2017	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
			Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 566, cheque 317685, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.						
566	2328	19/05/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
			Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 566, cheque 317687, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.						
602	2461	24/05/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
			Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 602, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em reunião institucional em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.						
601	2460	24/05/2017	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
			Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 601, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente diária para acompanhamento da mudança, participação na Plenária e preparativos finais para a inauguração das novas instalações da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 15 a 18/05/2017.						
604	2463	24/05/2017	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
			Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 604, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente diária para participação em reunião institucional na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/05/2017.						
587	2439	24/05/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
			Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 587, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente diária para participação na inauguração das novas instalações da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.						
600	2459	24/05/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	320,00 P	320,00	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 Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 600, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para acompanhamento da mudança dos computadores, montagem do CPD e configuração dos equipamentos de TI nas novas instalações da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 15 a 17/05/2017.									
589	2441	25/05/2017	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	1.800,00 P	1.800,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 589, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, referente diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Florianópolis/SC, nos dias 29 a 31/05/2017.									
527	2195	26/05/2017	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.800,00 P	1.800,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 527, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Macapá/AP e no Seminário ENADE 2017 em Brasília/DF, nos dias 29 a 31/05/2017 e 01/06/2017.									
628	2505	29/05/2017	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.350,00 P	1.350,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 628, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Aracaju/SE nos dias 31/05 a 02/06/2017.									
630	2507	29/05/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.350,00 P	1.350,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 630, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Aracaju/SE nos dias 31/05 a 02/06/2017.									
1	2569	31/05/2017	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 073/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Aduino Pereira da Silva, TED 06/17, memorando OS 073/2017.									
2	2573	31/05/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 074/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 06/17, memorando OS 074/2017.									
7	2570	31/05/2017	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 079/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Deverly Pereira, TED OS 079/2017, memorando OS 079/2017.									
6	2571	31/05/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 075/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED , memorando OS 075/2017.									
3	2567	31/05/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 080/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/05/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 06/17, memorando OS 080/2017.									
5	2572	31/05/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 077/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 06/17, memorando OS 077/2017.									
4	2568	31/05/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 076/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 06/17, memorando OS 076/2017.									
Total de pagamentos: 54					63.810,00	63.810,00			