

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4811	01/09/2017	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva		1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0278/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED 09/2017, memorando OS 0278/2017.									
9	4812	01/09/2017	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão		1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 290/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, TED 09/2017, memorando OS 290/2017.									
6	4808	01/09/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli		1.280,00 P	1.280,00	memorando	os 0282/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 09/2017, memorando os 0282/2017.									
2	4810	01/09/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero		1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 279/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de [Nome Favorecido], TED 09/2017, memorando OS 279/2017.									
3	4809	01/09/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero		1.280,00 P	1.280,00	memorando	os 283/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 09/2017, memorando os 283/2017.									
3	3985	01/09/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero		160,00 E	160,00	memorando	OS 194/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3985 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 08/17, memorando OS 194/2017.									
5	4807	01/09/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho		1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 245/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 09/2017, memorando OS 245/2017.									
8	4813	01/09/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow		640,00 P	640,00	memorando	os 255/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 09/2017, memorando os 255/2017.									
1220	4820	01/09/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista		1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 247/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 09/2017, memorando OS 247/2017.									
1246	4853	04/09/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva		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 Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1246, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES, nos dias 04 a 06/09/2017.					
7	3984	06/09/2017	260.974.196-00 - Deverly Pereira	800,00 E	800,00	memorando	OS 193/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Devolução Nº 3984 em 06/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 08/17, memorando OS 193/2017.					
1262	4938	06/09/2017	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1262, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em reuniões institucionais com Engenheiros e Técnicos da Região de Linhares/ES, no dia 31/08/2017.					
1023	3956	08/09/2017	134.336.817-08 - Lays Toé Mathias	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1023, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lays Toé Mathias, referente diária para participação no XII Congresso do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo, no dia 12/09/2017.					
1021	3954	08/09/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1021, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação no XII Congresso do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo, no dia 12/09/2017.					
1279	5043	12/09/2017	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	2.700,00 P	2.700,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 1279, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, referente diária para participação no evento "11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 a 20/10/2017.					
1305	5149	13/09/2017	058.996.777-08 - Mariana Gomes Guedes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 1305, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Gomes Guedes, referente diária para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.					
1304	5148	13/09/2017	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 1304, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diária para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.					
1282	5112	13/09/2017	081.686.727-55 - Rafael dos Santos Pedrini	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Rafael dos Santos Pedrini, liquidação do empenho 1282, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rafael dos Santos Pedrini, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de São Mateus/ES, nos dias 11 e 12/09/2017.					
1284	5114	13/09/2017	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1284, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES, nos dias 11 a 15/09/2017.					
1112	4453	14/09/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1112, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloisio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.					
1112	4451	14/09/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.350,00 P	1.350,00	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 Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1112, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1112	4449	14/09/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.350,00 P	1.350,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1112, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1225	4835	15/09/2017	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	900,00 P	900,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 1225, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Eliana Pereira, referente diária para participação no debate público sobre PL 7920/2017 no rio de Janeiro-RJ no dia 18 e 19/09/2017.									
1223	4833	15/09/2017	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	500,00 P	500,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 1223, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Jeferson de Carvalho, referente diária para participação no debate público sobre PL 7920/2017 no rio de Janeiro-RJ no dia 19/09/2017									
1221	4831	15/09/2017	134.336.817-08 - Lays Toé Mathias	500,00 P	500,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1221, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Lays Toé Mathias, referente diárias para participação no debate público sobre PL 7920/2017 no rio de Janeiro-RJ no dia 19/09/2017									
1264	4940	18/09/2017	034.275.059-36 - Anna Karina Moreira Braguinha	1.350,00 P	1.350,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anna Karina Moreira Braguinha, liquidação do empenho 1264, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinha, referente diária para participação no "Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões" no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017.									
6	3421	20/09/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	memorando	OS 140/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3421 em 20/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 07/17, memorando OS 140/2017.									
3	3419	20/09/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	640,00 E	640,00	memorando	OS 141/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3419 em 20/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 07/17, memorando OS 141/2017.									
4	3987	20/09/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	800,00 E	800,00	memorando	OS 196/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3987 em 20/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 08/17, memorando OS 196/2017.									
4	3426	20/09/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	320,00 E	320,00	memorando	OS 144/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3426 em 20/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 07/17, memorando OS 144/2017.									
1339	5298	22/09/2017	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	900,00 P	900,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 1339, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eliana Pereira Rodrigues, referente complemento de diária para participação em evento do Conselho Nacional de Arquivos - Conarq no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 e 21/09/2017.									
1112	4453	25/09/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	1.350,00 E	1.350,00	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
Estorno do pagamento 4453 pago a Aloisio Lobo da Silva, empenho 1112, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloisio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1112	4451	25/09/2017	997.988.167-49	- Wallace Francisco Ferregueti	1.350,00 E	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 4451 pago a Wallace Francisco Ferregueti, empenho 1112, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloisio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1112	4449	25/09/2017	181.145.806-82	- Wolmar Roque Loss	1.350,00 E	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 4449 pago a Wolmar Roque Loss, empenho 1112, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloisio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1361	5325	27/09/2017	076.849.447-89	- Gleison dos Santos Silva	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1361, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para operacionalização do atendimento na Van Itinerante nas localidades de Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, nos dias 25 a 28/09/2017.									
1227	4828	29/09/2017	019.905.227-18	- Manfredo dos Santos Gomes	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1227, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, para pagamento de diárias para participar do Congresso Internacional de TI com foco nos temas de segurança de dados, transformação digital, realidade virtual e outros temas na área de TI em são Paulo, no periodo de 03 à 05/10/2017.									
Total de pagamentos: 27					26.110,00	26.110,00			
Total de estornos: 9					6.930,00	6.930,00			