

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	110		07/01/2016	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 141, cheque 314889, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/participar de reunião com a equipe de coordenação do Curso de Engenharia Civil da Multivix de Nova Venécia no dia 05/01/16					
79	149		11/01/2016	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 28/02/2016 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 314907, autorização .					
91	146		11/01/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 28/02/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 314904, autorização .					
81	147		11/01/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 28/02/2016 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 314905, autorização .					
84	148		11/01/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 28/02/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 314906, autorização .					
162	246		19/01/2016	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 162, cheque 314935, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon referente diaria p/participar de reuniao para programação do Forum de Desenvolvimento Regional na Prefeitura de Nova Venécia nos dias 14 e 15/01/16					
161	245		19/01/2016	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 161, cheque 314934, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe referente diaria p/participar de reuniao para programação do Forum de Desenvolvimento Regional na Prefeitura de Nova Venécia nos dias 14 e 15/01/16					
80	393		26/01/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 26/01/2016 até 31/03/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 314973, autorização .					
91	394		26/01/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 26/01/2016 até 31/03/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 314974, autorização .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	395		26/01/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/01/2016 até 31/03/2016 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 314975, autorização .									
82	392		26/01/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/01/2016 até 31/03/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 314972, autorização .									
83	391		26/01/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/01/2016 até 31/03/2016 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 314971, autorização .									
84	390		26/01/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/01/2016 até 31/03/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 314970, autorização .									
188	430		27/01/2016	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 188, cheque 314985, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva referente diaria p/participar de Reuniões de Mediações das Avaliações de Desempenho entre o Gerente de Fiscalização e Fiscais da Inspeção de Linhares no dia 25/01/16									
189	431		27/01/2016	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 189, cheque 314986, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Adilson de Oliveira referente diaria p/participar de Reuniões de Mediações das Avaliações de Desempenho entre o Gerente de Fiscalização e Fiscais da Inspeção de Linhares no dia 25/01/16									
Total de pagamentos: 15					13.860,00	13.860,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	462		01/02/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	84,30 E	84,30	GRU		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 462 pago a Ubiratan Nogueira Baptista, empenho 84, cheque 315002, GRU ref. a Valor empenhado a Ubiratan Nogueira Baptista p/pagamento de diarias em 2016									
84	462		01/02/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	84,30 P	84,30	GRU		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 84, cheque 315002, GRU ref. a Valor empenhado a Ubiratan Nogueira Baptista p/pagamento de diarias em 2016									
241	780		19/02/2016	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 241, cheque 315131, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente diaria p/apresentar novas normas normativas para fundação de Entidade de Classe dos profissionais de Agronomia do Note do ES, em Linhares, no dia 22/02/16									
243	791		22/02/2016	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 243, cheque 315132, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill referente diarias para revisão patrimonial nas Inspetorias de Vila Velha, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim nos dias 23 e 25/02/16									
81	147		22/02/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 147 em 22/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 02/16, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 28/02/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 314905, autorização .									
84	148		22/02/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 148 em 22/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 002996, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 28/02/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 314906, autorização .									
79	829		24/02/2016	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2016 até 30/04/2016 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 315140, autorização .									
80	832		24/02/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2016 até 30/04/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 315144, autorização .									
82	830		24/02/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2016 até 30/04/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 315142, autorização .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	833		24/02/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2016 até 30/04/2016 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 315145, autorização .									
84	831		24/02/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 30/04/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 315143, autorização .									
250	861		25/02/2016	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 31/16	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2016 até 30/04/2016 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, cheque 315150, autorização OS 31/16.									
Total de pagamentos: 9					8.844,30	8.844,30			
Total de estornos: 3					404,30	404,30			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	246		01/03/2016	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 246 pago a Aluyr Carlos Zon Junior, empenho 162, cheque 314935, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon referente diaria p/participar de reuniao para programação do Forum de Desenvolvimento Regional na Prefeitura de Nova Venécia nos dias 14 e 15/01/16									
262	947		01/03/2016	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 262, cheque 315180, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Mill referente diarias para efetuar revisão patrimonial nas Inspetorias de São Mateus, Linhares, Colatina e Aracruz nos dias 02 e 03/03/16									
91	964		01/03/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 29/02/2016 até 30/04/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 315189, autorização OS 25/16.									
161	245		01/03/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 245 pago a Eduardo Armando Altoe, empenho 161, cheque 314934, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe referente diaria p/participar de reuniao para programação do Forum de Desenvolvimento Regional na Prefeitura de Nova Venécia nos dias 14 e 15/01/16									
81	965		01/03/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 21/16	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 29/02/2016 até 30/04/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 315190, autorização OS 21/16.									
267	959		01/03/2016	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 267, cheque 315186, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Furtado referente diaria p/participar de reunião da CEEE na sede do Crea/ES no dia 02/03/16									
265	957		01/03/2016	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 265, cheque 315183, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa referente diarias para atendimento do Crea Itinerante na Faculdade Pitágoras em Linhares nos dias 29/02 a 04/03/16									
271	986		02/03/2016	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	2.250,00 P	2.250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 271, cheque 315200, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira referente diarias p/participar do curso Formação de Pregoeiro, em São Paulo nos dias 28/03/16 a 01/04/16									
295	1076		04/03/2016	058.996.777-08 - Mariana Gomes Guedes	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 295, cheque 315226, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Gomes Guedes referente diaria p/participar da colação de grau dos Formandos em Engenharia na Faculdade Pitágoras, para entrega de carteirinhas, em Linhares no dia 01/03/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	880		04/03/2016	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 256, cheque 315162, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/participar de palestra institucional na Faculdade Pitágoras em Linhares e atendimento com Crea Itinerante nos dias e 24/02/16									
255	879		04/03/2016	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	180,00 P	180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 255, cheque 315161, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fatima Souza Rosa referente diaria p/participar de palestra institucional na Faculdade Pitágoras em Linhares e atendimento com Crea Itinerante nos dias e 24/02/16									
289	1070		04/03/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 289, cheque 315223, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti referente diaria p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
291	1072		04/03/2016	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 291, cheque 315224, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss referente diaria p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
312	1204		11/03/2016	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 312, cheque 315269, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas referente diarias p/participar de reunião com a Assessoria Jurídica do Confea e Mútua para discussão da parceria da proposta de aquisição da nova sede do Crea/ES, em Brasília, nos dias 14 e 15/03/16									
314	1206		11/03/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 314, cheque 315270, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti Lucas referente diárias p/participar de reunião com a Assessoria Jurídica do Confea e Mútua para discussão da parceria da proposta de aquisição da nova sede do Crea/ES, em Brasília, nos dias 14 e 15/03/16									
330	1246		15/03/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 330, cheque 315286, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti referente ajuda de custo p/participar de reunião da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 11/03/15									
80	393		18/03/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 393 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 314973, referente ao Suprimento de fundo de 26/01/2016 até 31/03/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 314973, autorização .									
84	831		21/03/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 831 em 21/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 003007, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 30/04/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 315143, autorização .									
81	965		22/03/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	autorização	OS 21/16	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 965 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315190, referente ao Suprimento de fundo de 29/02/2016 até 30/04/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 315190, autorização OS 21/16.									
364	1399		23/03/2016	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 364, cheque 315337, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/participar de reunião com a equipe de coordenação do Curso de Engenharia Civil da Faculdade São Camilo em Cachoeiro de Itapemirim no dia 23/03/16									
375	1514		28/03/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	560,00 P	560,00	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 Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 375, cheque 315380, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em reuniões com prefeitura e lideranças locais para levantamento de dados para o Fórum de Desenvolvimento da Região Noroeste, nos dias 28 a 30/03/2016.									
79	1490		31/03/2016	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 045/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 315359, memorando OS 045/2016.									
80	1489		31/03/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 046/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 315358, memorando OS 046/2016.									
91	1488		31/03/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 051/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 315357, memorando OS 051/2016.									
81	1487		31/03/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 047/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 315356, memorando OS 047/2016.									
82	1486		31/03/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 053/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 315355, memorando OS 053/2016.									
83	1485		31/03/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 049/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 315354, memorando OS 049/2016.									
84	1484		31/03/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.760,00 P	1.760,00	memorando	OS 04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 315353, memorando OS 04/2016.									
Total de pagamentos: 23					20.990,00	20.990,00			
Total de estornos: 5					1.040,00	1.040,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	832		01/04/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 832 em 01/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315144, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2016 até 30/04/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 315144, autorização .									
91	964		07/04/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 964 em 07/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315189, referente ao Suprimento de fundo de 29/02/2016 até 30/04/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 315189, autorização OS 25/16.									
406	1730		12/04/2016	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 406, cheque 315436, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli, referente diária para ministrar palestra no dia 14/04/2016 às 16:00, em Alegre-ES.									
84	390		14/04/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 390 em 14/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 314970, referente ao Suprimento de fundo de 26/01/2016 até 31/03/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 314970, autorização .									
416	1764		18/04/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 416, cheque 315459, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em reunião promovida pela Gazeta Sul e empresariado local com o Presidente da Samarco, dia 07/04/2016, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.									
417	1765		18/04/2016	058.996.777-08 - Mariana Gomes Guedes	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 417, cheque 315460, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Gomes Guedes, referente ajuda de custo para participação em reunião promovida pela Gazeta Sul e empresariado local com o Presidente da Samarco, dia 07/04/2016, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.									
446	1876		19/04/2016	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 446, cheque 315492, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente diária para participação em 2ª Reunião da CEP, na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 08/04/2016.									
451	1893		20/04/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 451, cheque 315494, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente ajuda de custo para participação em reunião promovida pela Gazeta Sul e Empresariado Local com o Presidente da Samarco em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 07/04/2016.									
453	1895		20/04/2016	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	280,00 P	280,00	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 Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 453, cheque 315495, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente diária para participação na 3ª Reunião da CEP, na sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 18 e 19/04/2016.									
389	1581		22/04/2016	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 389, cheque 315405, autorização ref. a Valor empenhado a Ernani de Castro Gama, referente diária para participação na 2ª reunião da CEEE que será realizada em Boa Vista/PR, no período de 27 a 29/04/2016.									
81	395		25/04/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 395 em 25/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 314975, referente ao Suprimento de fundo de 26/01/2016 até 31/03/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 314975, autorização .									
79	1955		28/04/2016	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 59/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 315536, memorando OS 59/2016.									
80	1954		28/04/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 60/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 315535, memorando OS 60/2016.									
91	1953		28/04/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 67/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 315534, memorando OS 67/2016.									
81	1952		28/04/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 61/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 315533, memorando OS 61/2016.									
82	1949		28/04/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 66/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 315530, memorando OS 66/2016.									
83	1950		28/04/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 63/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 315531, memorando OS 63/2016.									
84	1951		28/04/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 62/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 315532, memorando OS 62/2016.									
82	1486		29/04/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	memorando	OS 053/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1486 em 29/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315355, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 315355, memorando OS 053/2016.									
Total de pagamentos: 14					14.910,00	14.910,00			
Total de estornos: 5					1.120,00	1.120,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	2132		04/05/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 509, cheque 315578, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para preparação e participação no Fórum de Desenvolvimento da Região Noroeste, em Nova Venécia/ES, nos dias 26 a 28/04/2016.									
510	2133		04/05/2016	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 510, cheque 315579, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente diária para participação em Treinamento de Conselheiros, na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 12/04/2016.									
525	2242		06/05/2016	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mariana Noventa de Souza, liquidação do empenho 525, cheque 315600, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Noventa de Souza, referente diária para participação na Reunião dos Creas Sudeste no Rio de Janeiro/RJ, no dia 11/05/2016.									
546	2339		13/05/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 546, cheque 315636, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação no evento do Dia do Engenheiro de Custos e 38 Anos do IBEC no Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/05/2016.									
83	1485		18/05/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	160,00 E	160,00	memorando	OS 049/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1485 em 18/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315354, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 315354, memorando OS 049/2016.									
572	2387		18/05/2016	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 572, cheque 315664, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em reunião com a Equipe de Coordenação Técnica da Educação Profissional da SEDU, em Barra de São Francisco/ES, no dia 13/05/2016.									
84	1484		18/05/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	memorando	OS 04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1484 em 18/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315353, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 315353, memorando OS 04/2016.									
591	2504		20/05/2016	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 591, cheque 315695, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.									
583	2414		20/05/2016	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	140,00 P	140,00	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 Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 583, cheque 315673, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente diária para auxiliar em Auditoria Interna da Qualidade de 2016, na Unidade de Fiscalização.					
593	2500		20/05/2016	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 593, cheque 315691, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diária para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.					
593	2502		20/05/2016	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 593, cheque 315693, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diária para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.					
593	2501		20/05/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 593, cheque 315692, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diária para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.					
604	2523		23/05/2016	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 604, cheque 315707, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação na reunião da Confeab em Brasília/DF, no dia 30/05/2016.					
608	2521		23/05/2016	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 608, cheque 315705, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação na "2ª Semana Acadêmica das Engenharias" na Faculdade Multivix em Nova Venécia/ES, no dia 20/05/2016.					
79	2626		31/05/2016	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 73/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 315738, memorando OS 73/2016.					
80	2625		31/05/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 74/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 315737, memorando OS 74/2016.					
637	2627		31/05/2016	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	320,00 P	320,00	memorando	OS 72/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, cheque 315739, memorando OS 72/2016.					
91	2624		31/05/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 79/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 315736, memorando OS 79/2016.					
81	2623		31/05/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 75/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 315735, memorando OS 75/2016.					
82	2622		31/05/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	80/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 315734, memorando 80/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
648	2673		31/05/2016	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 648, cheque 315753, autorização ref. a Valor empenhado a Jeferson de Carvalho, referente diária para participação na mesa redonda "Importância do Crea para o Profissional" na Faculdade Multivix em São Mateus/ES, no dia 31/05/2016.									
83	2621		31/05/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	77/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 315733, memorando 77/2016.									
647	2672		31/05/2016	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 647, cheque 315752, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação na mesa redonda "Importância do Crea para o Profissional" na Faculdade Multivix em São Mateus/ES, no dia 31/05/2016.									
649	2674		31/05/2016	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 649, cheque 315754, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa, referente diária para participação na mesa redonda "Importância do Crea para o Profissional" na Faculdade Multivix em São Mateus/ES, no dia 31/05/2016.									
84	2620		31/05/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 76/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 315732, memorando OS 76/2016.									
643	2668		31/05/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 643, cheque 315750, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reunião com a Mútua para discussão de parceria na aquisição da nova sede do Crea/ES em Brasília/DF, no dia 01/06/2016.									
Total de pagamentos: 24					14.250,00	14.250,00			
Total de estornos: 2					320,00	320,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1954		01/06/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	320,00 E	320,00	memorando	OS 60/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1954 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315535, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 315535, memorando OS 60/2016.									
81	1487		01/06/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	160,00 E	160,00	memorando	OS 047/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1487 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315356, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 315356, memorando OS 047/2016.									
82	1949		01/06/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 E	320,00	memorando	OS 66/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1949 em 01/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315530, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 315530, memorando OS 66/2016.									
624	2614		02/06/2016	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 624, cheque 315729, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, referente diária para participação no Microrregional - 9º Congresso CEP em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/05/2016.									
660	2763		02/06/2016	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 660, cheque 315770, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, referente diária para participação em Microrregional referente ao 9º Congresso Estadual de Profissionais em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016.									
662	2770		02/06/2016	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 662, cheque 315771, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente diária para participação em Microrregional referente ao 9º Congresso Estadual de Profissionais em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016.									
658	2758		02/06/2016	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 658, cheque 315769, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Dias Maciel, referente diária para participação em 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica em Salvador/BA, nos dias 15 a 17/06/2016.									
664	2776		02/06/2016	058.996.777-08 - Mariana Gomes Guedes	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 664, cheque 315773, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Gomes Guedes, referente diária para participação em Microrregional referente ao 9º Congresso Estadual de Profissionais em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016.									
666	2778		02/06/2016	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	160,00 P	160,00	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 Mariana Noventa de Souza, liquidação do empenho 666, cheque 315775, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Noventa de Souza, referente diária para participação em Microrregional referente ao 9º Congresso Estadual de Profissionais em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016.									
665	2777		02/06/2016	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 665, cheque 315774, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diária para participação em Microrregional referente ao 9º Congresso Estadual de Profissionais em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016.									
663	2773		02/06/2016	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 663, cheque 315772, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação em Microrregional referente ao 9º Congresso Estadual de Profissionais em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016.									
685	2895		09/06/2016	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 685, cheque 315805, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em Microrregional (9º CEP) em São MATEUS/ES, no dia 02/06/2016.									
713	2993		17/06/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 713, cheque 315854, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação em 8º Debate Agro em Linhares/ES, no dia 09/06/2016.									
81	1952		20/06/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	memorando	OS 61/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1952 em 20/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315533, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 315533, memorando OS 61/2016.									
735	3074		21/06/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 735, cheque 315887, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação no Microrregional para o 9º CEP em São Mateus, no dia 02/06/2016.									
84	1951		21/06/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	480,00 E	480,00	memorando	OS 62/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1951 em 21/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315532, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 315532, memorando OS 62/2016.									
697	2964		22/06/2016	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 697, cheque 315829, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em "Encontro com as CEAPs Regionais - 2016" em Brasília/DF, no dia 27/06/2016.									
747	3159		24/06/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 747, cheque 315896, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em reuniões com o prefeito e empresários locais, em função do Fórum de Desenvolvimento da Região Noroeste, nos dias 21, 22 e 23/06/2016.									
79	3300		30/06/2016	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 86/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 315933, memorando OS 86/2016.									
80	3257		30/06/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 87/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 315919, memorando OS 87/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	3256		30/06/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 92/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 315918, memorando OS 92/2016.									
81	3260		30/06/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 88/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 315922, memorando OS 88/2016.									
82	3259		30/06/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 93/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 315921, memorando OS 93/2016.									
83	3258		30/06/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 90/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 315920, memorando OS 90/2016.									
Total de pagamentos: 19					12.930,00	12.930,00			
Total de estornos: 5					1.440,00	1.440,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
824	3574		11/07/2016	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 824, cheque 316032, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente ajuda de custo para participação em 2ª reunião do Colégio de Presidentes dos Creas Sudeste e 1º Seminário de Fiscalização em São Paulo/SP, nos dias 13 e 14/07/2016.									
822	3572		11/07/2016	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mariana Noventa de Souza, liquidação do empenho 822, cheque 316031, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Noventa de Souza, referente diária para participação em 2ª reunião do Colégio de Presidentes dos Creas Sudeste e 1º Seminário de Fiscalização em São Paulo/SP, nos dias 13 e 14/07/2016.									
818	3568		11/07/2016	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 818, cheque 316029, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente diária para participação em reunião com o Sr. Superintendente do Crea/RJ visando conhecer a organização e o planejamento institucional daquele regional no dia 11/07/2016, no Rio de Janeiro/RJ.									
847	3684		18/07/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 847, cheque 316058, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em reuniões institucionais nas inspetorias de Linhares e São Mateus, nas respectivas Prefeituras e Prefeitura de Nova Venécia, nos dias 13 a 15/07/2016.									
862	3723		18/07/2016	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 862, cheque 316068, autorização ref. a Valor empenhado a Marluca de Oliveira Santos, referente diária para participação em 3ª Reunião Ordinária da CNCE em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/07/2016.									
82	2622		21/07/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	480,00 E	480,00	memorando	80/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2622 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315734, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 315734, memorando 80/2016.									
79	3976		29/07/2016	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 99/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/08/2016 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 316168, memorando OS 99/2016.									
80	3975		29/07/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 100/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/08/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 316167, memorando OS 100/2016.									
82	3973		29/07/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 106/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/08/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 316165, memorando OS 106/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	3974		29/07/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 103/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/06/2016 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 316166, memorando OS 103/2016.									
Total de pagamentos: 9					10.705,00	10.705,00			
Total de estornos: 1					480,00	480,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	3300		01/08/2016	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	640,00 E	640,00	memorando	OS 86/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3300 em 01/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315933, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 315933, memorando OS 86/2016.									
80	3257		01/08/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	640,00 E	640,00	memorando	OS 87/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3257 em 01/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315919, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 315919, memorando OS 87/2016.									
82	3259		01/08/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 E	1.280,00	memorando	OS 93/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3259 em 01/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315921, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 315921, memorando OS 93/2016.									
957	4080		03/08/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 957, cheque 316187, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente ajuda de custo para participação em reunião com a Faculdade São Camilo em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 27/07/2016, e com a Faculdade Pitágoras em Linhares/ES, no dia 28/07/2016.									
1012	4234		09/08/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1012, cheque 316232, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação no 5º Simpósio do Produtor de Conilon em São Mateus/ES, no dia 04/08/2016.									
1056	4402		16/08/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1056, cheque 316284, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação em reunião com o Sr. Presidente do Confea sobre a nova sede do Cea/ES em Brasília/DF, no dia 16/08/2016.									
1058	4404		16/08/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1058, cheque 316285, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação em reunião no IFES em Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 10/08/2016.									
1069	4409		17/08/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1069, cheque 316290, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação no "Curso Orçamento de Obras e Cálculo BDI" em São Mateus/ES, nos dias 12 e 13/08/2016.									
960	4083		22/08/2016	703.112.007-10 - Eliete Ribeiro Aduino	1.800,00 P	1.800,00	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 Eliete Ribeiro Aduato, liquidação do empenho 960, cheque 316189, autorização ref. a Valor empenhado a Eliete Ribeiro Aduato, referente diária para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
906	3863		22/08/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 906, cheque 316104, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação em 73ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
1029	4258		22/08/2016	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	2.250,00 P	2.250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 1029, cheque 316252, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente diária para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
908	3865		22/08/2016	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 908, cheque 316105, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente diária para participação em 73ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
904	3861		22/08/2016	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 904, cheque 316103, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diária para participação em 73ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu, nos dias 29/08 a 01/09/2016.									
1119	4623		26/08/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	420,00 P	420,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1119, cheque 316346, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente participação em reunião com as Faculdades Integradas de Aracruz, no dia 24/08/2016; com o IFES em Santa Tereza/ES, no dia 25/08/2016; e com o IFES em Piúma/ES, no dia 26/08/2016.									
1148	4676		26/08/2016	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1148, cheque 316400, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente diária para participação na Cachoeiro Stone Fair 2016 em Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 23 e 24/08/2016.									
79	4680		29/08/2016	629.785.607-97 - Aduato Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 111/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Aduato Pereira da Silva, cheque 316403, memorando OS 111/2016.									
80	4681		29/08/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 112/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 316404, memorando OS 112/2016.									
1150	4678		29/08/2016	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	640,00 P	640,00	memorando	OS 107/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Antonio Carlos Tuão Domingos, cheque 316401, memorando OS 107/2016.									
637	4679		29/08/2016	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	640,00 P	640,00	memorando	OS 110/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, cheque 316402, memorando OS 110/2016.									
91	4684		29/08/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 117/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 316407, memorando OS 117/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	4682		29/08/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 113/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 316405, memorando OS 113/2016.									
82	4685		29/08/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 119/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 316408, memorando OS 119/2016.									
83	4683		29/08/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 115/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 316406, memorando OS 115/2016.									
81	3260		30/08/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	640,00 E	640,00	memorando	OS 88/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3260 em 30/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315922, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 315922, memorando OS 88/2016.									
84	2620		30/08/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 E	1.280,00	memorando	OS 76/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2620 em 30/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315732, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 315732, memorando OS 76/2016.									
91	2624		31/08/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 E	1.280,00	memorando	OS 79/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2624 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315736, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 315736, memorando OS 79/2016.									
91	3256		31/08/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	160,00 E	160,00	memorando	OS 92/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3256 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315918, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 315918, memorando OS 92/2016.									
Total de pagamentos: 20					20.960,00	20.960,00			
Total de estornos: 7					5.920,00	5.920,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	3973		01/09/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	memorando	OS 106/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3973 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316165, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/08/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 316165, memorando OS 106/2016.									
79	3976		02/09/2016	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	160,00 E	160,00	memorando	OS 99/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3976 em 02/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316168, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/08/2016 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 316168, memorando OS 99/2016.									
1186	4873		05/09/2016	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1186, cheque 316441, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente ajuda de custo para participação em audiência na Justiça do Trabalho em São Mateus/ES, no dia 06/09/2016.									
1175	4780		05/09/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1175, cheque 316426, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em Reuniões Institucionais nas Inspetorias de Linhares e São Mateus e nas Prefeituras dos Municípios de Nova Venécia e São Gabriel da Palha, nos dias 29 a 31/08/2016.									
1188	4875		05/09/2016	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1188, cheque 316440, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação em audiência na Justiça do Trabalho em São Mateus/ES, no dia 06/09/2016.									
84	4887		05/09/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 316448, autorização .									
1183	4797		05/09/2016	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1183, cheque 316430, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em Reunião Institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES e visita a obra das novas instalações da Inspetoria, nos dias 01 e 02/09/2016.									
1034	4276		09/09/2016	027.790.627-03 - Rita de Cássia Sthel Caiado	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Cássia Sthel Caiado, liquidação do empenho 1034, cheque 316262, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Cássia Sthel Caiado, referente diária para participação em Congresso Brasileiro de Contabilidade em Fortaleza/CE, nos dias 11 a 14/09/2016.									
1208	5027		16/09/2016	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	80,00 P	80,00	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 Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 1208, cheque 316481, autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, referente ajuda de custo para participação em reunião com a gerência de Fiscalização em Vitória/ES, no dia 19/08/2016.					
1221	5083		20/09/2016	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1221, cheque 316505, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente ajuda de custo para participação em Treinamento de Serviços Online na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.					
1223	5085		20/09/2016	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1223, cheque 316506, autorização ref. a Valor empenhado a Roseni Arpini Loureiro Paier, referente ajuda de custo para participação em Treinamento de Serviços Online na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.					
1225	5087		20/09/2016	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1225, cheque 316508, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe, referente ajuda de custo para participação em Treinamento de Serviços Online na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.					
1266	5237		26/09/2016	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 1266, cheque 316556, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Dias Maciel, referente diária para participação no XLIV Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia - COBENGE em Natal/RN, nos dias 27 a 30/09/2016.					
1282	5321		28/09/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1282, cheque 316603, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diárias para participação em visita técnica em São Mateus/ES e evento em Ecoporanga/ES, nos dias 21 e 22/09/2016.					
79	5276		30/09/2016	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 124/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 316563, memorando OS 124/2016.					
80	5277		30/09/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 125/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 316564, memorando OS 125/2016.					
1275	5283		30/09/2016	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 123/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, cheque 316570, memorando OS 123/2016.					
91	5281		30/09/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 130/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 316568, memorando OS 130/2016.					
81	5280		30/09/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 126/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 316567, memorando OS 126/2016.					
82	5278		30/09/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 131/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 316565, memorando OS 131/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	5279		30/09/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 128/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 316566, memorando OS 128/2016.									
85	5282		30/09/2016	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 124/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 316569, memorando OS 124/2016.									
Total de pagamentos: 20					20.090,00	20.090,00			
Total de estornos: 2					320,00	320,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1313	5394		03/10/2016	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 1313, cheque 316629, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação em Oficina Prática de Criação de Indicadores de Desempenho e Aplicação na Gestão Jurídica em São Paulo/SP, no dia 04/10/2016.									
1263	5177		07/10/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1263, cheque 316550, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.									
1334	5489		11/10/2016	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1334, cheque 316653, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em Reunião Extraordinária da CCEEE em Brasília/DF, nos dias 13 e 14/10/2016.									
1365	5685		17/10/2016	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 1365, cheque 316700, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente diária para participar do IX Encontro Estadual de Engenheiros Agrônomos na localidade de Linhares/ES, no dia 15/10/2016.									
1367	5687		17/10/2016	058.996.777-08 - Mariana Gomes Guedes	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 1367, cheque 316701, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Gomes Guedes, referente diária para participar do IX Encontro Estadual de Engenheiros Agrônomos na localidade de Linhares/ES, no dia 15/10/2016.									
1368	5688		17/10/2016	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 1368, cheque 316702, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diária para participar do IX Encontro Estadual de Engenheiros Agrônomos na localidade de Linhares/ES, no dia 15/10/2016.									
1370	5690		17/10/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1370, cheque 316704, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Linhares/ES, no dia 15/10/2016.									
84	5742		18/10/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 316713, autorização .									
1283	5322		20/10/2016	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	405,00 P	405,00	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 José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1283, cheque 316604, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente ajuda de custo para participação na Reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/10/2016.									
1283	5322		20/10/2016	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	405,00 E	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 5322 pago a José Adilson de Oliveira, empenho 1283, cheque 316604, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente ajuda de custo para participação na Reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/10/2016.									
1347	5619		21/10/2016	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação do empenho 1347, cheque 316681, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira Santos, referente diária para participação em Reunião Extraordinária da CCNCE em Brasília/DF, nos dias 25 a 27/10/2016.									
1389	5797		24/10/2016	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 1389, cheque 316720, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diária para participação como apoio para estrutura da Palestra de Sustentabilidade e Inteligência no Ambiente Construído em Linhares/ES, no dia 22/10/2016.									
1393	5841		26/10/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1393, cheque 316734, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação na Palestra de Sustentabilidade e Inteligência no Ambiente Construído em Linhares/ES, no dia 20/10/2016.									
81	2623		31/10/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	memorando	OS 75/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2623 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 315735, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 315735, memorando OS 75/2016.									
1404	5864		31/10/2016	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1404, cheque 316745, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação em Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas em Vitória/ES, no dia 20/10/2016.									
Total de pagamentos: 13					6.905,00	6.905,00			
Total de estornos: 2					565,00	565,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	5276		01/11/2016	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	480,00 E	480,00	memorando	OS 124/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5276 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316563, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 316563, memorando OS 124/2016.									
79	5947		01/11/2016	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 137/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 316784, memorando OS 137/2016.									
80	5948		01/11/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 138/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 316785, memorando OS 138/2016.									
91	5951		01/11/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 143/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 316788, memorando OS 143/2016.									
81	5950		01/11/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 139/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 316787, memorando OS 139/2016.									
82	5278		01/11/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 E	320,00	memorando	OS 131/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5278 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316565, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 316565, memorando OS 131/2016.									
1443	5954		01/11/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 144/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 316791, memorando OS 144/2016.									
1442	5953		01/11/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 141/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 316790, memorando OS 141/2016.									
85	5952		01/11/2016	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 142/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 316789, memorando OS 142/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	5949		01/11/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 140/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 316786, memorando OS 140/2016.									
84	4887		01/11/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4887 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316448, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 316448, autorização .									
91	4684		03/11/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	160,00 E	160,00	memorando	OS 117/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4684 em 03/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316407, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 316407, memorando OS 117/2016.									
1438	5945		03/11/2016	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 1438, cheque 316782, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação no evento Avança Sul em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/10/2016.									
1402	5862		03/11/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1402, cheque 316744, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reunião sobre sistema de integração para uniformização entre Creas, Confea e Mútua em Brasília/DF, nos dias 07 e 08/11/2016.									
1440	5943		03/11/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1440, cheque 316780, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação no evento Avança Sul em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/10/2016.									
1435	5941		08/11/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1435, cheque 316779, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em visita técnica institucional ao Crea Jr/RJ, nos dias 10 e 11/11/2016.									
1508	6154		09/11/2016	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 1508, cheque 316857, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente diária para participação no Crea Itinerante "Semana Agrônômica no CCA UFES" em Alegre/ES, nos dias 10 e 11/11/2016.									
1488	6114		09/11/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1488, cheque 316830, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação em Abertura da Jornada Científica da FARESE em Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 07/11/2016.									
1510	6156		09/11/2016	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1510, cheque 316858, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente participação em palestra sobre poços artesianos em São Mateus/ES, no dia 11/11/2016.									
1489	6115		09/11/2016	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1489, cheque 316831, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para execução de serviços de definição dos pontos de lógica, elétrica e equipamentos que serão instalados no CPD da nova Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 09 a 10/11/2016.									
80	5277		16/11/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	160,00 E	160,00	memorando	OS 125/2016	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 5277 em 16/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316564, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 316564, memorando OS 125/2016.									
1524	6227		16/11/2016	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 1524, cheque 316893, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação no Planejamento do Fórum Empresarial do Movimento Avança Sul em Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 10 e 11/11/2016.									
1528	6231		16/11/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1528, cheque 316895, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em reuniões institucionais com os Srs. Prefeitos eleitos dos municípios de São Mateus, São Gabriel da Palha e Nova Venécia/ES, nos dias 16 a 18/11/2016.									
81	5280		16/11/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	960,00 E	960,00	memorando	OS 126/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5280 em 16/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316567, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 316567, memorando OS 126/2016.									
1537	6238		16/11/2016	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 1537, cheque 316900, autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Helena Pagotto, referente diária para participação no curso "Nova Contabilidade Implantação dos Grupos 7 e 8 & Sistema de Indicadores" no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 16 a 18/11/2016.									
1526	6229		18/11/2016	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1526, cheque 316894, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente diária para participação no II Workshop Nacional para Assessorias Parlamentares dos Creas 2016 em Brasília/DF, nos dias 21 e 22/11/2016.									
1275	5283		21/11/2016	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	160,00 E	160,00	memorando	OS 123/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5283 em 21/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316570, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, cheque 316570, memorando OS 123/2016.									
83	5279		21/11/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	800,00 E	800,00	memorando	OS 128/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5279 em 21/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316566, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 316566, memorando OS 128/2016.									
84	5742		21/11/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5742 em 21/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316713, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 316713, autorização .									
85	5282		25/11/2016	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	800,00 E	800,00	memorando	OS 124/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5282 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316569, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 316569, memorando OS 124/2016.									
1633	6504		29/11/2016	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 1633, cheque 316961, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Perini Muniz, referente diária para participação como palestrante sobre ART no Centro Universitário São Camilo em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/11/2016.									
79	5947		30/11/2016	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	160,00 E	160,00	memorando	OS 137/2016	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 5947 em 30/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316784, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 316784, memorando OS 137/2016.									
Total de pagamentos: 21					16.520,00	16.520,00			
Total de estornos: 11					4.320,00	4.320,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1443	5954		01/12/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	640,00 E	640,00	memorando	OS 144/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5954 em 01/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316791, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 316791, memorando OS 144/2016.									
91	5281		02/12/2016	260.974.196-00 - Deverly Pereira	320,00 E	320,00	memorando	OS 130/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5281 em 02/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316568, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de Deverly Pereira, cheque 316568, memorando OS 130/2016.									
1604	6404		02/12/2016	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1604, cheque 316936, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diárias para participação na Reunião Extraordinária da CCEEE em Brasília/DF, nos dias 05 a 06/12/2016.									
1606	6406		02/12/2016	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
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1606, cheque 316937, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação no 2º Encontro de Gestores de TI do Sistema Confea/Crea e Mútua em Brasília/DF, nos dias 05 a 07/12/2016.									
1609	6409		06/12/2016	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 1609, cheque 316939, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente diária para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1608	6408		06/12/2016	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1608, cheque 316938, autorização ref. a Valor empenhado a Roseni Arpini Loureiro Paier, referente diária para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1611	6411		06/12/2016	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1611, cheque 316940, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe, referente diária para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1664	6670		07/12/2016	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1664, cheque 317022, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em audiência na justiça do trabalho em São Mateus/ES, no dia 05/12/2016.									
1662	6668		07/12/2016	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	160,00 P	160,00	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 Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1662, cheque 317021, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação em audiência na justiça do trabalho em São Mateus/ES, no dia 05/12/2016.					
85	5952		08/12/2016	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	480,00 E	480,00	memorando	OS 142/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 5952 em 08/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316789, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 316789, memorando OS 142/2016.					
1661	6663		12/12/2016	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aduino Pereira da Silva, liquidação do empenho 1661, cheque 317016, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Gilmar Zorzanelli, Marcelo Moura Coelho e Tatiana Xavier Baldow para participar de treinamento dos fiscais na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 14, 15 e 16/12/2016.					
1661	6662		12/12/2016	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação 6533 do empenho 1661, cheque 317015, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Gilmar Zorzanelli, Marcelo Moura Coelho e Tatiana Xavier Baldow para participar de treinamento dos fiscais na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 14, 15 e 16/12/2016.					
1661	6665		12/12/2016	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 1661, cheque 317018, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Gilmar Zorzanelli, Marcelo Moura Coelho e Tatiana Xavier Baldow para participar de treinamento dos fiscais na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 14, 15 e 16/12/2016.					
1661	6664		12/12/2016	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 1661, cheque 317017, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Gilmar Zorzanelli, Marcelo Moura Coelho e Tatiana Xavier Baldow para participar de treinamento dos fiscais na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 14, 15 e 16/12/2016.					
1661	6666		12/12/2016	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 1661, cheque 317019, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Gilmar Zorzanelli, Marcelo Moura Coelho e Tatiana Xavier Baldow para participar de treinamento dos fiscais na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 14, 15 e 16/12/2016.					
1661	6667		12/12/2016	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 1661, cheque 317020, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Gilmar Zorzanelli, Marcelo Moura Coelho e Tatiana Xavier Baldow para participar de treinamento dos fiscais na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 14, 15 e 16/12/2016.					
84	5949		12/12/2016	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	640,00 E	640,00	memorando	OS 140/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 5949 em 12/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 316786, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 316786, memorando OS 140/2016.					
1715	6825		15/12/2016	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1715, cheque 317088, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para substituição de funcionário da Inspeção de Colatina/ES nos dias 19 a 23/12/2016, 03 a 06/01/2017, 09 a 13/2017 e 16 e 17/01/2017.					
1725	6885		19/12/2016	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1725, cheque 317107, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em Audiência Pública acerca do retorno das atividades da Samarco S/A em Mariana/MG, nos dias 14 a 16/12/2016.					
1755	6962		26/12/2016	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	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 1755, cheque 317137, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em Reunião Institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES e visita a obra das novas instalações da Inspeção no dia 20/12/2016.									
1770	7065		29/12/2016	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 1770, cheque 317172, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reuniões institucionais na Prefeitura Municipal de Nova Venécia e Inspeção de São Mateus no dia 23/12/2016 e reunião e visita a obra da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 29/12/2016.									
Total de pagamentos: 17					8.750,00	8.750,00			
Total de estornos: 4					2.080,00	2.080,00			