

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3982		02/08/2017	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 191/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Aduino Pereira da Silva, TED 08/17, memorando OS 191/2017.									
2	3983		02/08/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 192/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 08/17, memorando OS 192/2017.									
7	3984		02/08/2017	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 193/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 08/17, memorando OS 193/2017.									
1027	3960		02/08/2017	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 1027, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, referente diária para participação em visita técnica ao Crea/RJ e Diligência junto ao Tribunal regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro/RJ, no dia 27/07/2017.									
6	3988		02/08/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	480,00 P	480,00	memorando	OS 203/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 08/17, memorando OS 203/2017.									
3	3985		02/08/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 194/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 08/17, memorando OS 194/2017.									
5	3986		02/08/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 195/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 08/17, memorando OS 195/2017.									
1025	3958		02/08/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1025, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação em visita técnica ao Crea/RJ e Diligência junto ao Tribunal regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro/RJ, no dia 27/07/2017.									
4	3987		02/08/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 196/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 08/17, memorando OS 196/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1064	4040		03/08/2017	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleber Alves Batista, liquidação do empenho 1064, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Cleber Alves Batista, referente diária para operacionalização do atendimento na Van Itinerante nas localidades de Venda Nova do Imigrante, Alegre e Itapemirim/ES, nos dias 25 a 27/07/2017.									
1072	4070		03/08/2017	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1072, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 27 e 28/07/2017.									
6	2571		03/08/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	memorando	OS 075/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2571 em 03/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED , memorando OS 075/2017.									
1049	4019		03/08/2017	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 1049, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação na abertura do Workshop de Noções Básicas de Avaliação de Risco estrutural e Geológico em São Mateus/ES, no dia 26/07/2017.									
949	3752		03/08/2017	071.920.306-60 - Marta Martins da Silva Mathias	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marta Martins da Silva Mathias, liquidação do empenho 949, cheque 318365, autorização ref. a Valor empenhado a Marta Martins da Silva Mathias, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
951	3754		03/08/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 951, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Ubiratan Nogueira Baptista, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1009	3929		03/08/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1009, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
752	3548		04/08/2017	122.879.767-60 - Fernanda Santana Gomes	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 752, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Lena Mara Leite, Wallace Francisco Ferregueti, Leonardo Coser Boynard e Fernanda Gomes Santana participarem da 74ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
752	3542		04/08/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 752, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Lena Mara Leite, Wallace Francisco Ferregueti, Leonardo Coser Boynard e Fernanda Gomes Santana participarem da 74ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
752	3546		04/08/2017	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 752, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Lena Mara Leite, Wallace Francisco Ferregueti, Leonardo Coser Boynard e Fernanda Gomes Santana participarem da 74ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
814	3301		04/08/2017	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 814, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
752	3544		04/08/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	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 Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 752, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Lena Mara Leite, Wallace Francisco Ferregueti, Leonardo Coser Boynard e Fernanda Gomes Santana participarem da 74ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
1091	4127		07/08/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1091, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento, nos dias 07 a 11/08/2017.					
1093	4129		10/08/2017	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1093, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento, nos dias 14 a 18/08/2017.					
1079	4102		11/08/2017	987.444.297-20 - Neide Helena Coutinho	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 1079, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Neide Helena Coutinho, referente diária para participação no CONARH em São Paulo/SP, nos dias 15 a 17/08/2017.					
1081	4104		11/08/2017	081.686.727-55 - Rafael dos Santos Pedrini	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rafael dos Santos Pedrini, liquidação do empenho 1081, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rafael dos Santos Pedrini, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Linhares/ES, nos dias 03 e 04/08/2017.					
1110	4447		16/08/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1110, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente ajuda de custo para participação em agenda com o Desembargador Guilherme Diefenthaler do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro/RJ, no dia 27/07/2017.					
1130	4526		18/08/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1130, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para manutenção preventiva nos computadores das Inspeções do Crea/ES em São Mateus, Linhares, Colatina, Aracruz, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 21 a 25/08/2017.					
1128	4524		18/08/2017	058.996.777-08 - Mariana Gomes Guedes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 1128, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Gomes Guedes, referente diária para participação em Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/08/2017.					
1121	4517		18/08/2017	658.417.357-72 - Marluvia de Oliveira Santos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marluvia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 1121, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marluvia de Oliveira Santos, referente diária para participação no Treinamento Eleitoral em Brasília/DF, nos dias 21 a 22/08/2017.					
1127	4523		18/08/2017	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 1127, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diária para participação em Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/08/2017.					
1119	4577		21/08/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1119, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 21 a 25/08/2017.					
1123	4519		22/08/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1123, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação em evento promovido pelo Crea/SC que visa o debate das reformas trabalhista e previdenciária e seus impactos no sistema Confea/Creas em Florianópolis/SC, nos dias 24 e 25/08/2017.									
1159	4616		25/08/2017	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 1159, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Heloisa Passoni, Thiago Rabelo, Luciano Henriques e Roseni Arpini para participação em treinamento de Análise de Desperdício de Processos - Lean Thinking na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/08/2017.									
1158	4615		25/08/2017	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 1158, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação no 6º Simpósio do Produtor de Conilon em São Mateus/ES, no dia 10/08/2017.									
1159	4620		25/08/2017	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 1159, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Heloisa Passoni, Thiago Rabelo, Luciano Henriques e Roseni Arpini para participação em treinamento de Análise de Desperdício de Processos - Lean Thinking na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/08/2017.									
1159	4621		25/08/2017	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 1159, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Heloisa Passoni, Thiago Rabelo, Luciano Henriques e Roseni Arpini para participação em treinamento de Análise de Desperdício de Processos - Lean Thinking na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/08/2017.									
1159	4618		25/08/2017	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 1159, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Heloisa Passoni, Thiago Rabelo, Luciano Henriques e Roseni Arpini para participação em treinamento de Análise de Desperdício de Processos - Lean Thinking na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/08/2017.									
1190	4711		28/08/2017	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1190, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 28/08 a 01/09/2017.									
Total de pagamentos: 37					36.045,00	36.045,00			
Total de estornos: 1					160,00	160,00			