CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6037		01/11/2017	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 316/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED 11/17, memorando OS 316/2017.								
2	6033		01/11/2017	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 317/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 11/17, memorando OS 317/2017.								
7	6038		01/11/2017	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 318/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 11/17, memorando OS 318/2017.								
3	6035		01/11/2017	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 320/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 11/17, memorando OS 320/2017.								
1507	6011		01/11/2017	José Adilson de Oliveira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1507, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES com os fiscais da região sul, no dia 27/10/2017.								
1505	6009		01/11/2017	Leonardo Coser Boynard	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1505, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente ajuda de custo para visitas aos locais de votação do Processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017 em Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, no dia 26/10/2017.								
5	6034		01/11/2017	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 312/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 11/17, memorando OS 312/2017.								
1508	6012		01/11/2017	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 1508, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em diligência para comprovação de veracidade de emissão de acervos em Linhares/ES, no dia 25/10/2017.								
1509	6013		01/11/2017	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 1509, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em reunião institucional/palestra no SENAI em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/10/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1510	6014		01/11/2017	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 1510, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em reunião institucional/palestra no IFES em Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 27/10/2017.								
8	6036		01/11/2017	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 321/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 11/17, memorando OS 321/2017.								
1220	6032		01/11/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 322/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 11/17, memorando OS 322/2017.								
6	4808		13/11/2017	Gilmar Zorzanelli	-320,00 E	-320,00	memorando	os 0282/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Nº 4808 em 13/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 09/2017, memorando os 0282/2017.								
1546	6304		17/11/2017	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 319/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 11/17, memorando OS 319/2017.								
1531	6276		17/11/2017	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 1531, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em palestra para os alunos de Engenharia Ambiental/Civil/Produção na Multivix de Nova Venécia/ES, no dia 09/11/2017.								
1532	6277		17/11/2017	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 1532, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em feira do conhecimento promovida pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 07/11/2017.								
1581	6460		29/11/2017	Walace Francisco Ferreguetti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Walace Francisco Ferreguetti, liquidação do empenho 1581, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferreguetti, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/11/2017.								
1491	5979		30/11/2017	Aloisio Lobo da Silva	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1491, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação no Seminário Nacional Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços de acordo com a nova IN nº 05/17 e como julgar a Licitação para contratação dos Serviços Contínuos em Foz do Iguaçú/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.								
Total de pagamentos: 17					**14.460,00**	**14.460,00**			
Total de estornos: 1					**-320,00**	**-320,00**			