CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1912		01/06/2017	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	160,00 E	160,00	memorando	061/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Nº 1912 em 01/06/2017 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 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED 05/17, memorando 061/2017.								
2	1913		02/06/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	160,00 E	160,00	memorando	062/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Nº 1913 em 02/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED Nº 05/17, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 05/17, memorando 062/2017.								
649	2584		02/06/2017	658.417.357-72 - Marlucia de Oliveira Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 649, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Colatina/ES, no dia 29/05/2017.								
650	2585		02/06/2017	997.988.167-49 - 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 650, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferreguetti, referente diária para participação em reuniões institucionais nas Inspetorias de Linhares e Aracruz/ES, no dia 30/05/2017.								
662	2791		07/06/2017	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 662, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação como preposto do Crea/ES em audiência na 1ª Vara Trabalhista de Linhares e reunião institucional na Inspetoria do Crea/ES em Linhares, no dia 30/05/2017.								
8	1350		07/06/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	160,00 E	160,00	memorando	OS 050/2017.	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Nº 1350 em 07/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317558, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317558, memorando OS 050/2017..								
9	2908		12/06/2017	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 072/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, TED 06/17, memorando OS 072/2017.								
702	2932		12/06/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 702, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diárias para instalação e configuração do software da Norma ABNT e treinamento dos atendentes das Inspetorias de São Mateus, Linhares, Colatina e Aracruz/ES, nos dias 06 a 09/06/2017.								
6	1914		19/06/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	320,00 E	320,00	memorando	OS 063/2017	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 1914 em 19/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED Nº 05/17, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 05/17, memorando OS 063/2017.								
749	3021		20/06/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 749, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diária para participação no atendimento da van itinerante nas localidades de Mucurici, Pinheiros, Nova Venécia, Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha/ES, nos dias 20 a 23/06/2017.								
4	1351		20/06/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	640,00 E	640,00	memorando	OS 048/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Nº 1351 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317559, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317559, memorando OS 048/2017.								
728	2975		21/06/2017	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 728, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria do Crea/ES em São mateus, no dia 12/06/2017.								
736	2999		21/06/2017	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 736, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diárias para participação em reuniões institucionais para definição nas localidades de Mucurici, pinheiros, Nova Venécia, Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha/ES, nos dias 19 a 21/06/2017.								
8	2988		21/06/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 06/17, memorando OS 07/2017.								
558	2289		22/06/2017	058.850.327-42 - Aline Samora de Avila	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Aline Samora de Avila, liquidação do empenho 558, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aline Samora de Avila, referente diária para participação no "4º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Contratos Administrativos" em Foz do Iguaçú/PR, nos dias 26 a 30/06/2017.								
556	2287		22/06/2017	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Walace Francisco Ferreguetti, liquidação do empenho 556, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferreguetti, referente diária para participação no "4º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Contratos Administrativos" em Foz do Iguaçú/PR, nos dias 26 a 30/06/2017.								
751	3032		23/06/2017	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 751, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Leonardo Coser Boynard, Aluyr Carlos Zon, José Adilson de Oliveira e Renata Aparecida Lucas participarem do "Café da Manhã com o Presidente" na Inspetoria de Cachoeira de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.								
751	3033		23/06/2017	119.496.356-00 - 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 751, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Leonardo Coser Boynard, Aluyr Carlos Zon, José Adilson de Oliveira e Renata Aparecida Lucas participarem do "Café da Manhã com o Presidente" na Inspetoria de Cachoeira de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.								
751	3031		23/06/2017	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 751, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Leonardo Coser Boynard, Aluyr Carlos Zon, José Adilson de Oliveira e Renata Aparecida Lucas participarem do "Café da Manhã com o Presidente" na Inspetoria de Cachoeira de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.								
751	3034		23/06/2017	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 751, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Leonardo Coser Boynard, Aluyr Carlos Zon, José Adilson de Oliveira e Renata Aparecida Lucas participarem do "Café da Manhã com o Presidente" na Inspetoria de Cachoeira de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	3102		28/06/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	840,00	P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 766, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diárias para participação no Debate Agro em Linhares/ES, no dia 20/06/2017, e palestras e visitas institucionais à faculdades em São Mateus/ES, nos dias 12 e 13/06/2017.									
764	3098		28/06/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	280,00	P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 764, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Lena Mara Leite Gomes, Mariana Gomes Guedes e Mayelle da Silva para participação na palestra de "Patologias nas Instalações Hidrossanitárias Prediais" e do "Café com o Presidente" na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 20 e 21/06/2017.									
764	3099		28/06/2017	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 764, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Lena Mara Leite Gomes, Mariana Gomes Guedes e Mayelle da Silva para participação na palestra de "Patologias nas Instalações Hidrossanitárias Prediais" e do "Café com o Presidente" na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 20 e 21/06/2017.									
764	3100		28/06/2017	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 764, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Lena Mara Leite Gomes, Mariana Gomes Guedes e Mayelle da Silva para participação na palestra de "Patologias nas Instalações Hidrossanitárias Prediais" e do "Café com o Presidente" na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 20 e 21/06/2017.									
Total de pagamentos: 19					**11.440,00**		**11.440,00**			
Total de estornos: 5					**1.440,00**		**1.440,00**			