

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3424		03/07/2017	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 137/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Aduino Pereira da Silva, TED 07/17, memorando OS 137/2017.									
2	3420		03/07/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 138/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 07/17, memorando OS 138/2017.									
7	3425		03/07/2017	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 139/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 07/17, memorando OS 139/2017.									
6	3421		03/07/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 140/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 07/17, memorando OS 140/2017.									
798	3238		03/07/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 798, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diária para 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.									
3	3419		03/07/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 141/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 07/17, memorando OS 141/2017.									
5	3423		03/07/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 142/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 07/17, memorando OS 142/2017.									
799	3239		03/07/2017	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 799, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/06/2017.									
8	3422		03/07/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 143/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 07/17, memorando OS 143/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	3426		03/07/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 144/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 07/17, memorando OS 144/2017.									
823	3329		05/07/2017	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 823, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação no Fórum de Desenvolvimento Regional promovido pelo Messes e apoiado pelo Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 03 a 04/07/2017.									
824	3330		05/07/2017	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 824, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação de reuniões para divulgação do Fórum da Água com os Prefeitos de João Neiva, Linhares, Colatina e Baixo Guandú/ES, nos dias 29 e 30/06/2017.									
850	3381		05/07/2017	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 850, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação na Solenidade em Comemoração ao Dia do Engenheiro de Custos e Aniversário de 39 Anos do IBEC em Brasília/DF, no dia 04/07/2017.									
852	3383		05/07/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 852, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente ajuda de custo para Workshop dos Alunos de Engenharia de Aquicultura em Alegre/ES, no dia 29/06/2017.									
828	3336		07/07/2017	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 828, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira Santos, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 10 a 12/07/2017.									
875	3516		10/07/2017	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 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.									
875	3517		10/07/2017	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 do empenho 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.									
875	3520		10/07/2017	260.974.196-00 - Deverly Pereira	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.									
888	3667		10/07/2017	122.879.767-60 - Fernanda Santana Gomes	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 888, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Lena Mara Leite Gomes e Fernanda Santana Gomes para acompanhamento do Fórum Mundial da Água - Preparatória do Espírito Santo em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.									
875	3519		10/07/2017	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 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
846	3377		10/07/2017	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 846, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Curitiba/PR, nos dias 12 a 14/07/2017.									
875	3518		10/07/2017	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 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aginaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.									
888	3666		10/07/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 888, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Lena Mara Leite Gomes e Fernanda Santana Gomes para acompanhamento do Fórum Mundial da Água - Preparatória do Espírito Santo em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.									
875	3522		10/07/2017	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 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aginaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.									
876	3523		10/07/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 876, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, referente diária para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.									
875	3521		10/07/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aginaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.									
898	3678		12/07/2017	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 898, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para instalação, configuração e treinamento dos atendentes na utilização e disponibilização das Normas ABNT nas Inspetorias do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e Colatina, nos dias 10 a 13/07/2017.									
899	3679		12/07/2017	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 899, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente participação em reunião institucional na sede do Crea/RJ no Rio de Janeiro, nos dias 10 a 11/07/2017.									
842	3373		13/07/2017	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 842, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 17 a 19/07/2017.									
947	3750		14/07/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	960,00 P	960,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 947, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES em substituição à colaboradora Palloma das Graças Souza, nos dias 12 a 14 e 17 a 21/07/2017.									
966	3789		20/07/2017	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 966, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em reuniões institucionais para preparação dos locais de instalação da Van Itinerante nas localidades de Venda Nova, Alegre e Itapemirim/ES, nos dias 19 e 20/07/2017.					
963	3781		20/07/2017	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 963, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 11 a 12/07/2017.					
3	2567		21/07/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	memorando	OS 080/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 2567 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/05/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 06/17, memorando OS 080/2017.					
4	2568		21/07/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	memorando	OS 076/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 2568 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de TED Nº 07/17, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 06/17, memorando OS 076/2017.					
1012	3933		26/07/2017	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cleber Alves Batista, liquidação do empenho 1012, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Cleber Alves Batista, referente diária para participação no atendimento da Van Itinerante nas localidades de Venda Nova do Imigrante, Alegre e Itapemirim/ES, nos dias 25 a 27/07/2017.					
1004	3870		26/07/2017	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 1004, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eduardo Armando Altoe e Paulo Cesar Tinelli para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
1001	3854		26/07/2017	122.879.767-60 - Fernanda Santana Gomes	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 1001, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fernanda Santana Gomes, referente diária para participação no Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em São Mateus/ES, no dia 26/07/2017.					
972	3794		26/07/2017	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 972, Transferência 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 24 a 28/07/2017.					
1002	3857		26/07/2017	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 1002, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard e José Adilson de Oliveira para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
1002	3856		26/07/2017	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 1002, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard e José Adilson de Oliveira para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
1000	3852		26/07/2017	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 1000, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diária para participação no Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em São Mateus/ES, no dia 26/07/2017.					
1004	3874		26/07/2017	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	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 Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 1004, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eduardo Armando Altoé e Paulo Cesar Tinelli para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017..									
974	3796		26/07/2017	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 974, Transferência 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 31/07 a 04/08/2017.									
1014	3935		26/07/2017	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 1014, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 20/07/2017.									
Total de pagamentos: 42					26.540,00	26.540,00			
Total de estornos: 2					320,00	320,00			