

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                                     | Favorecido | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número      | Conta                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32       | 01/03/2017 | 493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli            |            | 160,00 E | 160,00     | memorando   | OS 007/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Devolução Nº 32 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317185, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317185, memorando OS 007/2016.                                                                             |          |            |                                               |            |          |            |             |             |                                               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30       | 01/03/2017 | 816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow        |            | 480,00 E | 480,00     | memorando   | OS 010/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Devolução Nº 30 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317183, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317183, memorando OS 010/2016.                                                                         |          |            |                                               |            |          |            |             |             |                                               |
| 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 838      | 07/03/2017 | 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 230, cheque 317413, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação na colação de grau do Curso de Engenharia de Minas no IFES em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 23/02/2017.                                                    |          |            |                                               |            |          |            |             |             |                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307      | 17/03/2017 | 818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava         |            | 800,00 E | 800,00     | memorando   | OS 021/2017 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Devolução Nº 307 em 17/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317248, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317248, memorando OS 021/2017.                                                                         |          |            |                                               |            |          |            |             |             |                                               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304      | 17/03/2017 | 827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero           |            | 320,00 E | 320,00     | memorando   | OS 020/2017 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Devolução Nº 304 em 17/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317245, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317245, memorando OS 020/2017.                                                                           |          |            |                                               |            |          |            |             |             |                                               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 305      | 20/03/2017 | 493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli            |            | 160,00 E | 160,00     | memorando   | OS 022/2017 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Devolução Nº 305 em 20/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317246, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317246, memorando OS 022/2017.                                                                            |          |            |                                               |            |          |            |             |             |                                               |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1139     | 22/03/2017 | 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 277, cheque 317494, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em 2º Encontro de Gestores de TI do Sistema Confea/Crea e Mútua em Brasília/DF, nos dias 05 a 07/12/2016.                                                   |          |            |                                               |            |          |            |             |             |                                               |
| 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1180     | 23/03/2017 | 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 282, cheque 317499, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diárias para participação em reuniões com o grupo responsável pela Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ no Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24/03/2017. |          |            |                                               |            |          |            |             |             |                                               |
| 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1175     | 23/03/2017 | 181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss            |            | 900,00 P | 900,00     | autorização |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Baixa | Processo   | Data Pgto      | Favorecido                 | Valor           | Valor Liq.      | Documento   | Número       | Conta                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 284, cheque 317498, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente diárias para participação em reuniões com o grupo responsável pela Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ no Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24/03/2017. |          |            |                |                            |                 |                 |             |              |                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 528      | 24/03/2017 | 526.579.737-87 | Ubiratan Nogueira Baptista | 160,00 E        | 160,00          | memorando   | OS 023/2017  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Devolução Nº 528 em 24/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317305, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317305, memorando OS 023/2017.                                               |          |            |                |                            |                 |                 |             |              |                                               |
| 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1324     | 30/03/2017 | 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 319, cheque 317547, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente ajuda de custo para participação na vistoria das imperfeições do pavimento asfáltico no contorno do município de Guarapari/ES, no dia 27/03/2017.                  |          |            |                |                            |                 |                 |             |              |                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1346     | 31/03/2017 | 629.785.607-97 | Adauto Pereira da Silva    | 640,00 P        | 640,00          | memorando   | OS 045/2017  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 317554, memorando OS 045/2017.                                                                                                                                                                                                |          |            |                |                            |                 |                 |             |              |                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1347     | 31/03/2017 | 818.577.807-87 | Aguinaldo Evane Gava       | 640,00 P        | 640,00          | memorando   | OS 046/2017  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317555, memorando OS 046/2017.                                                                                                                                                                                                   |          |            |                |                            |                 |                 |             |              |                                               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1348     | 31/03/2017 | 493.972.147-72 | Gilmar Zorzanelli          | 1.280,00 P      | 1.280,00        | memorando   | OS 047/2017  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317556, memorando OS 047/2017.                                                                                                                                                                                                      |          |            |                |                            |                 |                 |             |              |                                               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1349     | 31/03/2017 | 827.670.417-49 | Jean Carlo Carrero         | 960,00 P        | 960,00          | memorando   | OS 052/2017  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317557, memorando OS 052/2017.                                                                                                                                                                                                     |          |            |                |                            |                 |                 |             |              |                                               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1350     | 31/03/2017 | 816.553.476-91 | Tatiana Xavier Baldow      | 1.280,00 P      | 1.280,00        | memorando   | OS 050/2017. | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317558, memorando OS 050/2017..                                                                                                                                                                                                 |          |            |                |                            |                 |                 |             |              |                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1351     | 31/03/2017 | 526.579.737-87 | Ubiratan Nogueira Baptista | 1.280,00 P      | 1.280,00        | memorando   | OS 048/2017  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317559, memorando OS 048/2017.                                                                                                                                                                                             |          |            |                |                            |                 |                 |             |              |                                               |
| <b>Total de pagamentos: 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |                |                            | <b>8.750,00</b> | <b>8.750,00</b> |             |              |                                               |
| <b>Total de estornos: 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                |                            | <b>2.080,00</b> | <b>2.080,00</b> |             |              |                                               |