CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1349	5307		02/10/2017	Hans Rauschmayer	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hans Rauschmayer, liquidação do empenho 1349, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Hans Rauschmayer, referente diária para realização do Workshop de Energia Solar em Vitória/ES, no dia 05/10/2017.									
1388	5479		06/10/2017	Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1388, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para operacionalização de traslado para participação em audiência de conciliação no município de Mucurici/ES, no dia 04/10/2017.									
1403	5571		06/10/2017	Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1403, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para operacionalização do atendimento na van itinerante na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dais 05 a 07/10/2017.									
1395	5540		11/10/2017	Adão Flavio Teles dos Santos	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 1395, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos, referente diária para manutenção nos computadores, sistema de câmeras, impressoras, configuração de roteadores e manutenção geral de tecnologia da informação nas Inspetorias de Aracruz, Linhares, São Mateus e Colatina/ES, nos dais 16 a 20/10/2017.									
1420	5672		16/10/2017	Aécio Freias Lira	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aécio Freias Lira, liquidação do empenho 1420, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Waldomiro Pelágio Diniz de Carvalho Loyola, Fernando Roberto Amorim, Roldão Lima Júnior e Aécio Freitas Lira referente diárias para participação como palestrantes no 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.									
1420	5670		16/10/2017	Fernando Roberto Amorim	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fernando Roberto Amorim, liquidação do empenho 1420, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Waldomiro Pelágio Diniz de Carvalho Loyola, Fernando Roberto Amorim, Roldão Lima Júnior e Aécio Freitas Lira referente diárias para participação como palestrantes no 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.									
1420	5669		16/10/2017	Waldomiro Pelágio Diniz de Carvalho Loyolla	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Waldomiro Pelágio Diniz de Carvalho Loyolla, liquidação do empenho 1420, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Waldomiro Pelágio Diniz de Carvalho Loyola, Fernando Roberto Amorim, Roldão Lima Júnior e Aécio Freitas Lira referente diárias para participação como palestrantes no 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.									
1420	5762		18/10/2017	Roldão Lima Júnior	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Roldão Lima Júnior, liquidação do empenho 1420, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Waldomiro Pelágio Diniz de Carvalho Loyola, Fernando Roberto Amorim, Roldão Lima Júnior e Aécio Freitas Lira referente diárias para participação como palestrantes no 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.				
1459	5797		19/10/2017	Aline Mendes da Costa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aline Mendes da Costa, liquidação do empenho 1459, cheque 318466, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.				
1459	5821		19/10/2017	Ana Carolina Boa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ana Carolina Boa, liquidação do empenho 1459, cheque 318462, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.				
1459	5817		19/10/2017	Edilce Maria Fantin Gimenez	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edilce Maria Fantin Gimenez, liquidação do empenho 1459, cheque 318460, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.				
1459	5815		19/10/2017	Edimilson Pereira	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edimilson Pereira, liquidação do empenho 1459, cheque 318459, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.				
1459	5801		19/10/2017	Eliezer Paulo Carrasco	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eliezer Paulo Carrasco, liquidação do empenho 1459, cheque 318468, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.				
1459	5823		19/10/2017	Fabrício Thiengo Vieira	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Fabrício Thiengo Vieira, liquidação do empenho 1459, cheque 318463, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.				
1459	5811		19/10/2017	Joacyr Gonçalves dos Santos	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Joacyr Gonçalves dos Santos, liquidação do empenho 1459, cheque 318457, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1459	5819		19/10/2017	Keila Cuzzuol Pimentel Piol	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Keila Cuzzuol Pimentel Piol, liquidação do empenho 1459, cheque 318461, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1459	5809		19/10/2017	Leida Raasch	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Leida Raasch, liquidação do empenho 1459, cheque 318456, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1459	5795		19/10/2017	Lilian Lomeu de Almeida da Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Lilian Lomeu de Almeida da Silva, liquidação do empenho 1459, cheque 318465, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1459	5799		19/10/2017	Mônica Cristina do Vale Miotto	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Mônica Cristina do Vale Miotto, liquidação do empenho 1459, cheque 318467, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1459	5813		19/10/2017	Paulo Pilon	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Paulo Pilon, liquidação do empenho 1459, cheque 318458, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1459	5825		19/10/2017	Rejane Costa Alves	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Rejane Costa Alves, liquidação do empenho 1459, cheque 318464, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1459	5807		19/10/2017	Robson Lopes de Oliveira	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Robson Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1459, cheque 318455, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1459	5805		19/10/2017	Sirlei Maria de Souza	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Sirlei Maria de Souza, liquidação do empenho 1459, cheque 318454, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1459	5803		19/10/2017	Vilma Berger Schraiber	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Vilma Berger Schraiber, liquidação do empenho 1459, cheque 318453, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1452	5790		20/10/2017	Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, liquidação do empenho 1452, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacinal de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1461	5827		25/10/2017	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 1461, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na Reunião do GT Tecnólogos e Vitória/ES, no dia 17/10/2017.								
1486	5977		27/10/2017	Elenilda Eugênia dos Santos	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 1486, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tófano, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								
1494	5982		27/10/2017	Erick Alessandro Schunig Fernandes	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Erick Alessandro Schunig Fernandes, liquidação do empenho 1494, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Erick Alessandro Schunig Fernandes, referente diária para participação no Seminário Recuperação da Água na Planície Costeira do Rio Doce em Linhares/ES, nos dias 26 e 27/10/2017.								
1483	5926		27/10/2017	Henrique Lobo Gonçalves	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Henrique Lobo Gonçalves, liquidação do empenho 1483, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Lobo Gonçalves, referente diária para participação como palestrante na realização do 1º Encontro Regional das Águas do Norte do Espírito Santo em São Mateus/ES, no dia 24/10/2017.								
1495	5986		27/10/2017	Lêda Márcia Luz	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Lêda Márcia Luz, liquidação do empenho 1495, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lêda Márcia Luz, referente diária para participação no Seminário Recuperação da Água na Planície Costeira do Rio Doce em Linhares/ES, nos dias 26 e 27/12/2017.								
1486	5934		27/10/2017	Luana da Costa Silva	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1486, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tófano, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								
1486	5939		27/10/2017	Nilceia Aparecida Lubiana	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1486, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tófano, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1486	5964		27/10/2017	Palloma das Graças Sousa	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 1486, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tófano, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								
1486	5972		27/10/2017	Thanandra Shara Procopio Picoli	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Thanandra Shara Procopio Picoli, liquidação do empenho 1486, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tófano, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								
Total de pagamentos: 34					**11.040,00**	**11.040,00**			