

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1007	3895	03/08/2017	252.196.697-53	Ailton Almeida de Barros	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 1007, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1007	3920	03/08/2017	479.457.027-91	Aliamar Comério	2.700,00 P	2.700,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1007, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
977	3799	03/08/2017	806.737.597-68	Bernardino José Gomes	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 977, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Bernardino José Gomes, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
957	3767	03/08/2017	113.948.357-95	Cássio Santos de Carvalho	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 957, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1007	3926	03/08/2017	761.353.907-59	Claudio Nunes Faria	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 1007, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1047	4017	03/08/2017	100.217.387-69	Edeilson da Silva Soares	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Edeilson da Silva Soares, liquidação do empenho 1047, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira Godinho, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Geraldo Antônio Ferregueti e Edeilson da Silva Soares para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1007	3904	03/08/2017	080.281.157-48	Fábio Mareto	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
Pago a Fábio Mareto, liquidação do empenho 1007, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1047	4014	03/08/2017	579.166.917-87	Geraldo Antonio Ferregueti	1.800,00 P	1.800,00	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 Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 1047, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira Godinho, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Geraldo Antônio Ferregueti e Edeilson da Silva Soares para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1051	4021	03/08/2017	031.689.007-37	Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1051, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para operacionalização do traslado do Sr. Presidente do Crea/ES para participação em reunião na Inspetoria de Aracruz/ES, no dia 21/07/2017.									
1070	4046	03/08/2017	031.689.007-37	Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1070, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para participação em reunião na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/07/2017.									
1047	4011	03/08/2017	754.285.202-72	Hugo Ely dos Anjos Ramos	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hugo Ely dos Anjos Ramos, liquidação do empenho 1047, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira Godinho, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Geraldo Antônio Ferregueti e Edeilson da Silva Soares para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1068	4044	03/08/2017	776.491.339-15	Jairo Fernando Mecabo	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jairo Fernando Mecabo, liquidação do empenho 1068, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente diária para suporte jurídico junto a equipe do Crea/ES em Vitória, nos dias 01 a 04/08/2017.									
957	3773	03/08/2017	687.434.917-15	José Luis Miotto	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 957, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1007	3907	03/08/2017	070.654.637-70	José Renato Vidigal Armini	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 1007, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1066	4042	03/08/2017	020.108.437-62	Juliano Curto de Barros	2.250,00 P	2.250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Juliano Curto de Barros, liquidação do empenho 1066, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Curto de Barros, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1007	3901	03/08/2017	353.548.107-44	Luiz Alberto Pretti	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 1007, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1065	4041	03/08/2017	577.607.057-00	Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1065, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para operacionalização do atendimento na Van Itinerante nas localidades de Venda Nova do Imigrante, Alegre e Itapemirim/ES, nos dias 25 a 27/07/2017.									
1007	3917	03/08/2017	002.224.927-32	Magda Cecília Pavesi Felner	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1007, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1075	4076	03/08/2017	157.089.107-98 - Mayane Cordeiro Loureiro	2.250,00 P	2.250,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Mayane Cordeiro Loureiro, liquidação do empenho 1075, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mayane Cordeiro Loureiro e Pedro Reis Layber para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1007	3914	03/08/2017	827.098.157-53 - Milcon Gomes Junior	1.800,00 P	1.800,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Milcon Gomes Junior, liquidação do empenho 1007, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
957	3761	03/08/2017	100.598.477-86 - Murilo Antonio Pedroni	1.800,00 P	1.800,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Murilo Antonio Pedroni, liquidação do empenho 957, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
957	3771	03/08/2017	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	1.800,00 P	1.800,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 957, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1047	4005	03/08/2017	181.158.966-91 - Paulo Shalders	1.350,00 P	1.350,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 1047, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira Godinho, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Geraldo Antônio Ferreguetti e Edeilson da Silva Soares para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1075	4074	03/08/2017	137.908.067-30 - Pedro Reis Layber	2.250,00 P	2.250,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Pedro Reis Layber, liquidação do empenho 1075, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mayane Cordeiro Loureiro e Pedro Reis Layber para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1007	3923	03/08/2017	948.166.547-04 - Renato Costa	1.350,00 P	1.350,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Renato Costa, liquidação do empenho 1007, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'ana, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1032	3965	03/08/2017	577.199.697-15 - Ricardo Lopes	1.800,00 P	1.800,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ricardo Lopes, liquidação do empenho 1032, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo Lopes, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
957	3765	03/08/2017	123.949.667-26 - Ronan Nunes Moulin de Moraes	1.800,00 P	1.800,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ronan Nunes Moulin de Moraes, liquidação do empenho 957, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
957	3763	03/08/2017	541.040.096-87 - Silverio Arcanjo de Carvalho	1.800,00 P	1.800,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Silverio Arcanjo de Carvalho, liquidação do empenho 957, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
980	3802	03/08/2017	449.899.897-91 - Telmo Lopes Sodré	1.350,00 P	1.350,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Telmo Lopes Sodré, liquidação do empenho 980, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Telmo Lopes Sodré, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1007	3898	03/08/2017	982.258.397-49	Teresa Moitinho Sant'anna	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Teresa Moitinho Sant'anna, liquidação do empenho 1007, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'anna, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1035	3968	03/08/2017	090.874.627-00	Thiago Mello Andreata	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Thiago Mello Andreata, liquidação do empenho 1035, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Mello Andreata, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1047	4008	03/08/2017	109.012.107-57	Tiago de Oliveira Godinho	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tiago de Oliveira Godinho, liquidação do empenho 1047, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Paulo Shalders, Tiago de Oliveira Godinho, Hugo Ely dos Anjos Ramos, Geraldo Antônio Ferregueti e Edeilson da Silva Soares para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
957	3769	03/08/2017	574.922.807-00	Walter de Aguiar Filho	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação do empenho 957, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de José Luis Miotto, Murilo Antônio Pedroni, Silvério Arcanjo de Carvalho, Ronan Nunes Moulin de Moraes, Cássio Santos de Carvalho, Walter de Aguiar Filho e Olavo Zuliani Pessanha para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1007	3910	03/08/2017	071.900.977-40	Wellington Pratti	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Wellington Pratti, liquidação 3799 do empenho 1007, cheque 318383, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ailton Almeida de Barros, Teresa Moitinho Sant'anna, Luiz Alberto Pretti, Fabio Mareto, José Renato Vidigal Armini, Wellington Pratti, Milcon Gomes Junior, Magda Cecília Pavesi Felner, Aliamar Comério, Renato Costa e Cláudio Nunes Faria para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
785	3554	04/08/2017	726.622.207-91	Álvaro João Bridi	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 785, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Álvaro João Bridi, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
779	3530	04/08/2017	327.937.667-04	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 779, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
779	3532	04/08/2017	727.093.837-72	Geraldo Rossoni Sisquini	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Rossoni Sisquini, liquidação do empenho 779, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
741	3552	04/08/2017	574.295.617-72	Gilmar Gusmão Dadalto	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 741, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmão Dadalto, referente diárias para participação na 74ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no Pará/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
779	3536	04/08/2017	451.754.707-87	Jose Carlos de Assis	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jose Carlos de Assis, liquidação do empenho 779, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
805	3292	04/08/2017	337.379.326-20	Manoel Mendes da Rocha Neto	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 805, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	3534	04/08/2017	014.636.597-68 - Rodrigo Américo Pereira	1.800,00 P	1.800,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rodrigo Américo Pereira, liquidação do empenho 779, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
779	3538	04/08/2017	362.108.386-34 - Sebastiao da Silveira Carlos Neto	1.800,00 P	1.800,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sebastiao da Silveira Carlos Neto, liquidação do empenho 779, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
779	3540	04/08/2017	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	1.800,00 P	1.800,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 779, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Arnaldo Antonino Freitas Mauro, Geraldo Rossoni Sisquini, Rodrigo Américo Pereira, José Carlos de Assis, Sebastião da Silveira Carlos Neto e Wania Nassif Marx para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
724	3825	17/08/2017	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação 3714 do empenho 724, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a José Lemos Sobrinho, referente diária para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
726	3939	17/08/2017	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	3.480,00 P	3.480,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 726, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
1129	4525	18/08/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1129, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/08/2017.									
1125	4521	18/08/2017	621.224.447-20 - Roney Gomes Nascimento	280,00 P	280,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Roney Gomes Nascimento, liquidação do empenho 1125, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Roney Gomes Nascimento, referente diária para participação como palestrante em Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/08/2017.									
1149	4605	25/08/2017	353.548.107-44 - Luiz Alberto Pretti	1.800,00 P	1.800,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Alberto Pretti, liquidação do empenho 1149, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Pretti, referente diária para participação no XIX Cobreap em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.									
1146	4602	25/08/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1146, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação na realização do 6º Simpósio de Produtor Conilon em São Mateus/ES, no dia 10/08/2017.									
1147	4603	25/08/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	140,00 P	140,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1147, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente diária para participação na 6ª Reunião da CRT em Vitória/ES, no dia 15/08/2017.									
1183	4704	30/08/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1183, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para traslado do Crea Jr. para participação em evento da Multivix em Nova Venécia/ES, no dia 22/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1204	4724		30/08/2017	291.286.412-72 - 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 1204, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 24/08/2017.									
Total de pagamentos: 52					82.180,00	82.180,00			