

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	52		09/01/2017	Gilsimar Rosário Amaral	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 101, cheque 317194, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação em Reunião Institucional em Montanha/ES e em Evento do CCAE-UFES em Alegre/ES nos dias 05 a 08/01/2017.									
102	53		09/01/2017	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 102, cheque 317195, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente participação em reunião institucional em São Mateus/ES, no dia 14/12/2016.									
143	233		18/01/2017	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 143, cheque 317232, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES e visita a obra das novas instalações da inspeção, no dia 10/01/2017.									
148	285		23/01/2017	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 148, cheque 317234, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em reunião institucional nas Prefeituras do norte do Estado, nos dias 17 e 18/01/2017.									
103	54		09/01/2017	Luiz Roberto de Jesus	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 103, cheque 317196, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em reunião institucional em Linhares/ES, nos dias 20 e 28/12/2016.									
139	229		18/01/2017	Magda Cecília Pavesi Felner	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 139, cheque 317229, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente diária para participação em reunião institucional na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 06/01/2017.									
99	50		09/01/2017	Radegaz Nasser Junior	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 99, cheque 317193, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na Reunião Especial da CE-002:134.002 Comissão de Estudo de Avaliação na Construção Civil no SINDUSCON/SP em São Paulo, nos dias 11 e 12/01/2017.									
Total de pagamentos: 7					1.970,00	1.970,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	453		01/02/2017	Ailton Almeida de Barros	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 171, cheque 317293, autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros, referente ajuda de custo para participação em reunião institucional em Aracruz/ES, no dia 25/01/2017.									
211	666		22/02/2017	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 211, cheque 317354, autorização ref. a Valor empenhado a Álvaro João Bridi, referente diária para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
188	638		17/02/2017	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 188, cheque 317334, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, referente diária para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2016.									
209	668		22/02/2017	Bernardino José Gomes	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 209, cheque 317355, autorização ref. a Valor empenhado a Bernardino José Gomes, referente diária para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
186	636		17/02/2017	Geraldo Antonio Ferregueti	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 186, cheque 317333, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente diária para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2016.									
170	452		01/02/2017	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 170, cheque 317292, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para participação em reunião institucional na Inspeção de São Mateus/ES, no dia 26/01/2017.									
218	742		24/02/2017	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 218, cheque 317371, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
207	670		22/02/2017	Kepler Daniel Sergio Eduardo	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Kepler Daniel Sergio Eduardo, liquidação do empenho 207, cheque 317356, autorização ref. a Valor empenhado a Kepler Daniel Sergio Eduardo, referente diária para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
217	741		24/02/2017	Luiz Roberto de Jesus	240,00 P	240,00	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 Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 217, cheque 317370, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária e ajuda de custo para participação nas refeições de grau da Faculdade Pitágoras em Linhares/ES, nos dias 16 e 17/02/2017.									
Total de pagamentos: 9					10.750,00	10.750,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	841		07/03/2017	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 233, cheque 317415, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação nas colações de grau do Curso de Engenharia de Minas do IFES em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 23/02/2017.									
252	1037		14/03/2017	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 252, cheque 317458, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente diária para participação em reunião para consultoria sobre processos judiciais em Vitória/ES, no dias 14 a 17/03/2017.									
258	1047		15/03/2017	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 258, cheque 317461, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na Reunião Análise Consulta Nacional em São Paulo/SP, nos dias 15 a 16/03/2017.									
280	1170		23/03/2017	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 280, cheque 317497, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente ajuda de custo para participação em Reunião Conjunta dos Comitês de Bacias do Rio Doce em Vitória/ES, no dia 16/03/2017.									
300	1227		27/03/2017	140.819.727-88 - Palloma das Graças Sousa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 300, cheque 317523, autorização ref. a Valor empenhado a Palloma das Graças Sousa, referente ajuda de custo para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 17/03/2017.									
317	1322		30/03/2017	137.301.667-19 - 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 317, cheque 317545, autorização ref. a Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente ajuda de custo para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" em Vitória/ES, no dia 17/03/2017.									
Total de pagamentos: 6					2.340,00	2.340,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	1451		05/04/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 350, cheque 317587, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação em reuniões institucionais na Prefeituras do norte do Estado, nos dias 20 a 22/03/2017.									
351	1452		05/04/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 351, cheque 317588, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diárias para participação em reuniões institucionais nas Inspetorias de Linhares e São Mateus, nos dias 16 a 31/03/2017.									
367	1624		11/04/2017	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 367, cheque 317607, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para participação em visita a obra da nova sede da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/03/2017.									
382	1672		12/04/2017	031.689.007-37 - 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 382, cheque 317629, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para operacionalização dos traslados dos palestrantes da Semana de Engenharia do Sul do estado do Espírito Santo, nos dias 05 a 08/04/2017.									
381	1671		12/04/2017	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 381, cheque 317628, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para operacionalização dos traslados dos palestrantes da Semana de Engenharia do Sul do estado do Espírito Santo, nos dias 05 a 08/04/2017.									
390	1727		17/04/2017	126.164.137-01 - Glacieli da Cruz Costa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Glacieli da Cruz Costa, liquidação do empenho 390, cheque 317646, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias para participação dos líderes dos núcleos do Crea Jr. na reunião de planejamento de 2017 em Vitória/ES, no dia 08/04/2017.									
390	1725		17/04/2017	157.089.107-98 - Mayane Cordeiro Loureiro	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Mayane Cordeiro Loureiro, liquidação do empenho 390, cheque 317644, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias para participação dos líderes dos núcleos do Crea Jr. na reunião de planejamento de 2017 em Vitória/ES, no dia 08/04/2017.									
390	1726		17/04/2017	133.494.627-23 - Melina Almeida Magalhães	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Melina Almeida Magalhães, liquidação do empenho 390, cheque 317645, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias para participação dos líderes dos núcleos do Crea Jr. na reunião de planejamento de 2017 em Vitória/ES, no dia 08/04/2017.									
390	1724		17/04/2017	142.932.797-92 - Uilla Fava Pimentel	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 Uilla Fava Pimentel, liquidação do empenho 390, cheque 317643, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias para participação dos líderes dos núcleos do Crea Jr. na reunião de planejamento de 2017 em Vitória/ES, no dia 08/04/2017.									
397	1778		19/04/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 397, cheque 317652, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação na reunião de votação da PL referente a Regulamentação da Profissão dos Tecnólogos em Brasília/DF, no dia 19/04/2017.									
373	1663		20/04/2017	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 373, cheque 317623, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente diária para participação na reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/04/2017.									
308	1234		24/04/2017	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 308, cheque 317528, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação nas Reuniões da Apreciação de Votos das Partes 1 e 3 da NBR 14.653 em São Paulo/SP, nos dias 26 a 27/04/2017.									
Total de pagamentos: 12					3.350,00	3.350,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	1942		08/05/2017	208.225.706-10 - Eduardo Delgado Assad	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Eduardo Delgado Assad, liquidação do empenho 449, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Delgado Assad, referente diária para participação no evento "Debate Papo Agrônomo - Aquecimento Global e seus Impactos na Agricultura Capixaba" em Linhares/ES, no dia 03/05/2017.									
509	2159		12/05/2017	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 509, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos, referente diária para acompanhamento da mudança para as novas instalações da Inspetoria de cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 10 a 12/05/2017.									
515	2178		12/05/2017	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 515, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos, referente diária para manutenção geral de computadores, configurações, internet wifi, troca de roteadores e assistência técnica completa nos equipamentos de informática das Inspetorias de Aracruz, Linhares, São Mateus e Colatina/ES, nos dias 15 a 19/05/2017.									
511	2161		12/05/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 511, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação em reunião institucional nas Inspetorias de São Mateus e Linhares nos dias 05 e 25/04/2017, e na Prefeitura de Ibatiba no dia 17/04/2017.									
516	2179		12/05/2017	133.527.807-90 - João Pedro Vieira Pereira	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a João Pedro Vieira Pereira, liquidação do empenho 516, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a João Pedro Vieira Pereira, referente diária para manutenção geral de computadores, configurações, internet wifi, troca de roteadores e assistência técnica completa nos equipamentos de informática das Inspetorias de Aracruz, Linhares, São Mateus e Colatina/ES, nos dias 15 a 19/05/2017.									
510	2160		12/05/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 510, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente ajuda de custo para participação em reunião institucional na Inspetoria de Linhares, no dia 27/04/2017.									
564	2394		19/05/2017	862.799.477-34 - Adenauer da Cunha Alves	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adenauer da Cunha Alves, liquidação do empenho 564, cheque 317750, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.									
564	2372		19/05/2017	017.220.957-92 - Aldeir de Jesus Souza	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aldeir de Jesus Souza, liquidação do empenho 564, cheque 317728, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.									
564	2424		19/05/2017	479.457.027-91 - Aliamar Comério	1.400,00 P	1.400,00	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 Aliamar Comério, liquidação do empenho 564, cheque 317771, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2381		19/05/2017	124.250.187-86 - Amanda Clarice Pinto Eduardo	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Amanda Clarice Pinto Eduardo, liquidação do empenho 564, cheque 317737, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2387		19/05/2017	997.536.267-20 - Amilck de Souza Costa	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Amilck de Souza Costa, liquidação do empenho 564, cheque 317743, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2382		19/05/2017	526.038.817-87 - Antônio Romero Sant'Anna	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Antônio Romero Sant'Anna, liquidação do empenho 564, cheque 317738, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2393		19/05/2017	691.235.607-97 - Carlos Pereira Dias	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 564, cheque 317749, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2384		19/05/2017	086.363.777-90 - Claudia Negrís de Barcelos	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Claudia Negrís de Barcelos, liquidação do empenho 564, cheque 317740, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2368		19/05/2017	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 564, cheque 317724, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2423		19/05/2017	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 564, cheque 317770, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2392		19/05/2017	100.217.387-69 - Edeilson da Silva Soares	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edeilson da Silva Soares, liquidação do empenho 564, cheque 317748, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2391		19/05/2017	157.454.496-91 - Edemilson Abreu Carneiro	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edemilson Abreu Carneiro, liquidação do empenho 564, cheque 317747, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2458		19/05/2017	421.221.557-87 - Eduardo Luiz Henriques	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eduardo Luiz Henriques, liquidação do empenho 564, cheque 317780, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2369		19/05/2017	493.459.317-91 - Edvalter da Silva Cerqueira	1.400,00 P	1.400,00	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 Edvalter da Silva Cerqueira, liquidação do empenho 564, cheque 317725, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2396		19/05/2017	327.841.637-68 - Emir Rodrigues Batista	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Emir Rodrigues Batista, liquidação do empenho 564, cheque 317752, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2359		19/05/2017	005.132.797-09 - Erthélvio Monteiro Nunes Júnior	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Erthélvio Monteiro Nunes Júnior, liquidação do empenho 564, cheque 317715, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2378		19/05/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 564, cheque 317734, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2370		19/05/2017	074.925.737-74 - Fernando Vargas Baldotto	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Fernando Vargas Baldotto, liquidação do empenho 564, cheque 317726, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2454		19/05/2017	558.114.187-87 - Francisco Hermes Lopes	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação do empenho 564, cheque 317776, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2401		19/05/2017	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 564, cheque 317757, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2375		19/05/2017	043.599.297-06 - Geraldo Brunoro Esteves	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Geraldo Brunoro Esteves, liquidação do empenho 564, cheque 317731, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2399		19/05/2017	451.466.837-00 - Gilson Tofano	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilson Tofano, liquidação do empenho 564, cheque 317755, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2374		19/05/2017	045.935.587-27 - Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt, liquidação do empenho 564, cheque 317730, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2365		19/05/2017	379.701.787-15 - Helio Siqueira Pimentel	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Helio Siqueira Pimentel, liquidação do empenho 564, cheque 317721, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2403		19/05/2017	559.470.007-25 - João Carlos Meneses	1.400,00 P	1.400,00	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 João Carlos Meneses, liquidação do empenho 564, cheque 317760, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2455		19/05/2017	002.363.767-64 - José Delerme de Castro	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Delerme de Castro, liquidação do empenho 564, cheque 317777, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2402		19/05/2017	080.933.967-64 - Jose Nilton Barbosa de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jose Nilton Barbosa de Oliveira, liquidação do empenho 564, cheque 317758, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2386		19/05/2017	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 564, cheque 317742, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2389		19/05/2017	039.286.058-95 - Kepler Daniel Sergio Eduardo	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Kepler Daniel Sergio Eduardo, liquidação do empenho 564, cheque 317745, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2425		19/05/2017	118.221.157-79 - Kyvia Lopes Siqueira Barreto	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Kyvia Lopes Siqueira Barreto, liquidação do empenho 564, cheque 317772, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2363		19/05/2017	075.913.437-50 - Leandro Vicente Lima	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leandro Vicente Lima, liquidação do empenho 564, cheque 317719, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2400		19/05/2017	002.938.857-02 - Leonardo Bruno Botti Resende	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leonardo Bruno Botti Resende, liquidação do empenho 564, cheque 317756, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2398		19/05/2017	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação do empenho 564, cheque 317754, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2456		19/05/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 564, cheque 317778, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2366		19/05/2017	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 564, cheque 317722, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2385		19/05/2017	940.661.916-49 - Marcelo Petrocchi Resende	1.400,00 P	1.400,00	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 Marcelo Petrocchi Resende, liquidação do empenho 564, cheque 317741, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2371		19/05/2017	584.754.946-68 - Marcia Pinto Guerra de Souza	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcia Pinto Guerra de Souza, liquidação do empenho 564, cheque 317727, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2371		19/05/2017	584.754.946-68 - Marcia Pinto Guerra de Souza	1.400,00 E	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 2371 pago a Marcia Pinto Guerra de Souza, empenho 564, cheque 317727, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2362		19/05/2017	033.860.366-27 - Marcilene Anizio de Lima	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcilene Anizio de Lima, liquidação do empenho 564, cheque 317718, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2376		19/05/2017	221.473.900-97 - Marco Antonio Dias Cassali	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio Dias Cassali, liquidação do empenho 564, cheque 317732, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2380		19/05/2017	559.553.557-15 - Marco Antonio Muniz Duarte	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio Muniz Duarte, liquidação do empenho 564, cheque 317736, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2390		19/05/2017	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 564, cheque 317746, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2395		19/05/2017	739.784.187-20 - Maria do Socorro Vasconcelos Passos	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Maria do Socorro Vasconcelos Passos, liquidação do empenho 564, cheque 317751, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
517	2180		19/05/2017	120.164.317-17 - Mateus Garcia Lopes	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Mateus Garcia Lopes, liquidação do empenho 517, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mateus Garcia Lopes, referente diária para manutenção geral de computadores, configurações, internet wifi, troca de roteadores e assistência técnica completa nos equipamentos de informática das Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari/ES, nos dias 22 a 24/05/2017.					
564	2457		19/05/2017	820.478.557-72 - Maurício Ceotto Brandão	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Maurício Ceotto Brandão, liquidação do empenho 564, cheque 317779, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2360		19/05/2017	203.817.606-00 - Mauro Lúcio Carrusca	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Mauro Lúcio Carrusca, liquidação do empenho 564, cheque 317716, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2388		19/05/2017	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	1.400,00 P	1.400,00	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 Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 564, cheque 317744, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2361		19/05/2017	979.598.047-53 - Roger Pestana	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Roger Pestana, liquidação do empenho 564, cheque 317717, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2428		19/05/2017	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sergio Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 564, cheque 317775, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2364		19/05/2017	541.040.096-87 - Silverio Arcanjo de Carvalho	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Silverio Arcanjo de Carvalho, liquidação do empenho 564, cheque 317720, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2422		19/05/2017	827.686.507-06 - Sinval Hemerly Santos	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sinval Hemerly Santos, liquidação do empenho 564, cheque 317769, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2377		19/05/2017	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Gonçalves	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Solimar Santana Machado Gonçalves, liquidação do empenho 564, cheque 317733, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2383		19/05/2017	068.892.387-96 - Swamy Negris de Barcelos	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Swamy Negris de Barcelos, liquidação do empenho 564, cheque 317739, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2373		19/05/2017	090.874.627-00 - Thiago Mello Andreata	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Thiago Mello Andreata, liquidação do empenho 564, cheque 317729, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2379		19/05/2017	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Valerio Nunes Bastos, liquidação do empenho 564, cheque 317735, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2397		19/05/2017	079.327.557-19 - Welligton Lozer Giacomini	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Welligton Lozer Giacomini, liquidação do empenho 564, cheque 317753, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2367		19/05/2017	071.900.977-40 - Wellington Pratti	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Wellington Pratti, liquidação do empenho 564, cheque 317723, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2372		22/05/2017	017.220.957-92 - Aldeir de Jesus Souza	1.400,00 E	1.400,00	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
				Estorno do pagamento 2372 pago a Aldeir de Jesus Souza, empenho 564, cheque 317728, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2393		22/05/2017	691.235.607-97 - Carlos Pereira Dias	1.400,00 E	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 2393 pago a Carlos Pereira Dias, empenho 564, cheque 317749, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2369		22/05/2017	493.459.317-91 - Edvalter da Silva Cerqueira	1.400,00 E	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 2369 pago a Edvalter da Silva Cerqueira, empenho 564, cheque 317725, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2454		22/05/2017	558.114.187-87 - Francisco Hermes Lopes	1.400,00 E	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 2454 pago a Francisco Hermes Lopes, empenho 564, cheque 31776, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2399		22/05/2017	451.466.837-00 - Gilson Tofano	1.400,00 E	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 2399 pago a Gilson Tofano, empenho 564, cheque 317755, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2403		22/05/2017	559.470.007-25 - João Carlos Meneses	1.400,00 E	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 2403 pago a João Carlos Meneses, empenho 564, cheque 317760, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2385		22/05/2017	940.661.916-49 - Marcelo Petrocchi Resende	1.400,00 E	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 2385 pago a Marcelo Petrocchi Resende, empenho 564, cheque 317741, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2380		22/05/2017	559.553.557-15 - Marco Antonio Muniz Duarte	1.400,00 E	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 2380 pago a Marco Antonio Muniz Duarte, empenho 564, cheque 317736, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2361		22/05/2017	979.598.047-53 - Roger Pestana	1.400,00 E	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 2361 pago a Roger Pestana, empenho 564, cheque 317717, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
564	2364		22/05/2017	541.040.096-87 - Silverio Arcanjo de Carvalho	1.400,00 E	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 2364 pago a Silverio Arcanjo de Carvalho, empenho 564, cheque 317720, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
596	2448		24/05/2017	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 596, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos, referente complemento de diária do empenho 516 para manutenção geral de computadores, configurações, internet wifi, troca de roteadores e assistência técnica completa nos equipamentos de informática das Inspetorias de Aracruz, São Mateus e Colatina, nos dias 15 a 19/05/2017.					
595	2447		24/05/2017	133.527.807-90 - João Pedro Vieira Pereira	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 João Pedro Vieira Pereira, liquidação do empenho 595, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a João Pedro Vieira Pereira, referente complemento de diária do empenho 516 para manutenção geral de computadores, configurações, internet wifi, troca de roteadores e assistência técnica completa nos equipamentos de informática das Inspetorias de Aracruz, São Mateus e Colatina, nos dias 15 a 19/05/2017.									
428	1903		24/05/2017	138.886.857-10 - Tamires dos Santos Oliveira	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tamires dos Santos Oliveira, liquidação do empenho 428, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Tamires dos Santos Oliveira, referente diárias para participação na Reunião Ordinária do Crea Jr. Nacional em São Paulo/SP, nos dias 27/05/2017.									
468	2000		25/05/2017	416.590.667-00 - Hudson Barcelos Reggiani	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação do empenho 468, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Hudson Barcelos Reggiani, referente diária para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.									
470	2002		25/05/2017	136.466.977-33 - Nury Nunes Yamunaque Miranda	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Nury Nunes Yamunaque Miranda, liquidação do empenho 470, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Nury Nunes Yamunaque Miranda, referente diária para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017..									
442	1940		25/05/2017	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 442, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, referente diária para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.									
Total de pagamentos: 68					84.270,00	84.270,00			
Total de estornos: 11					15.400,00	15.400,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
647	2582		02/06/2017	479.457.027-91 - Aliamar Comério	140,00 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 647, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério, referente ajuda de custo para participação na 1ª Reunião Extraordinária do Conrema II em Santa Tereza/ES, no dia 26/05/2017.									
660	2740		07/06/2017	095.559.347-62 - Eliza Carla de Souza André	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Eliza Carla de Souza André, liquidação do empenho 660, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eliza Carla de Souza André, referente diária para participação na apresentação do Processo de Certificação do Crea/RJ para o CREA/ES em Vitória/ES, no dia 09/06/2017.									
658	2738		07/06/2017	033.698.427-85 - Jacqueline Frinhani Pereira	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jacqueline Frinhani Pereira, liquidação do empenho 658, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jacqueline Frinhani Pereira, referente diária para participação na apresentação do Processo de Certificação do Crea/RJ para o CREA/ES em Vitória/ES, no dia 09/06/2017.									
689	2899		08/06/2017	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 689, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente participação em reunião para a consultoria sobre processos de licitação, acompanhamento de processos judiciais em Brasília/DF e resolução do processo de eleições do Sistema Confea/Crea/Mútua em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/06/2017.									
597	2449		08/06/2017	151.408.491-00 - Vilmar Augusto de Medeiros	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vilmar Augusto de Medeiros, liquidação 2342 do empenho 597, cheque 317817, autorização ref. a Valor empenhado a Vilmar Augusto de Medeiros, referente diária para prestar consultoria contábil aplicada aos Conselhos de profissões regulamentadas na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 12 a 13/06/2017.									
652	2718		09/06/2017	294.592.788-84 - Bruno Ramos Pereira	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bruno Ramos Pereira, liquidação do empenho 652, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Herman Augusto Lepikson, Fábio Luis Garbossa Francisco e Bruno Ramos Pereira para participação como palestrantes no "2º Seminário de desenvolvimento das Empresas de Engenharia" em Vitória/ES, no dia 13/06/2017.									
652	2716		09/06/2017	149.007.958-01 - Fábio Luís Garbossa Francisco	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fábio Luís Garbossa Francisco, liquidação do empenho 652, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Herman Augusto Lepikson, Fábio Luis Garbossa Francisco e Bruno Ramos Pereira para participação como palestrantes no "2º Seminário de desenvolvimento das Empresas de Engenharia" em Vitória/ES, no dia 13/06/2017.									
667	2853		09/06/2017	031.689.007-37 - 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 667, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação em reunião institucional nas Inspetorias de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 12 e 16/05/2017.									
670	2856		09/06/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	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 Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 670, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação em reuniões institucionais em Barra de São Francisco e Linhares e 2º Simpósio de Fruticultura em São Mateus/ES, nos dias 06, 07 e 08/06/2017.					
652	2714		09/06/2017	090.545.375-15 - Herman Augusto Lepikson	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Herman Augusto Lepikson, liquidação do empenho 652, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Herman Augusto Lepikson, Fábio Luis Garbossa Francisco e Bruno Ramos Pereira para participação como palestrantes no "2º Seminário de desenvolvimento das Empresas de Engenharia" em Vitória/ES, no dia 13/06/2017.					
668	2854		09/06/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 668, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diárias para participação em reunião institucional nas Inspetorias de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz, nos dias 03, 11, 16 e 19/2017.					
685	2895		12/06/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 685, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação na reunião de instalação do GT dos tecnólogos em Vitória/ES, no dia 01/06/2017.					
687	2897		12/06/2017	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 2788 do empenho 687, cheque 317811, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na reunião de instalação do GT dos tecnólogos em Vitória/ES, no dia 01/06/2017.					
750	3022		20/06/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 750, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, 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.					
747	3023		20/06/2017	112.529.748-41 - Gilvan Sampaio	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilvan Sampaio, liquidação do empenho 747, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Gilvan Sampaio, José Augusto Costa Gonçalves, Sebastião de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e Mostra Tecnológica Água e Energia - Aquaenergy" em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/06/2017.					
747	3025		20/06/2017	284.939.076-34 - José Augusto Costa Gonçalves	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Augusto Costa Gonçalves, liquidação do empenho 747, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Gilvan Sampaio, José Augusto Costa Gonçalves, Sebastião de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e Mostra Tecnológica Água e Energia - Aquaenergy" em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/06/2017.					
747	3029		20/06/2017	117.449.767-08 - Pedro Pacheco Bacheti	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Pedro Pacheco Bacheti, liquidação do empenho 747, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Gilvan Sampaio, José Augusto Costa Gonçalves, Sebastião de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e Mostra Tecnológica Água e Energia - Aquaenergy" em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/06/2017.					
747	3027		20/06/2017	171.668.376-91 - Sebastião de Paula Coura	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sebastião de Paula Coura, liquidação do empenho 747, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Gilvan Sampaio, José Augusto Costa Gonçalves, Sebastião de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e Mostra Tecnológica Água e Energia - Aquaenergy" em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/06/2017.					
710	2967		21/06/2017	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 710, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para traslado dos palestrantes do II Simpósio Capixaba de Fruticultura em São Mateus/ES, no dia 08/06/2017.					
777	3110		28/06/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	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 José Luis Miotto, liquidação do empenho 777, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação em Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 20/06/2017.									
775	3108		28/06/2017	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 775, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação em Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 20/06/2017.									
Total de pagamentos: 21					11.050,00	10.910,01			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	3237		03/07/2017	031.689.007-37 - 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 797, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, 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.									
827	3332		05/07/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	63,24 P	63,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 827, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Eugênio José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 18ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/04/2017.									
853	3384		05/07/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 853, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente ajuda de custo para Workshop dos Alunos de Engenharia de Aquicultura em Alegre/ES, no dia 29/06/2017.									
827	3334		05/07/2017	924.592.187-53 - Pedro Quarto Junior	124,44 P	124,44	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Pedro Quarto Junior, liquidação do empenho 827, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Eugênio José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 18ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/04/2017.									
827	3333		05/07/2017	043.617.207-03 - Ronilson Laurindo da Costa	93,84 P	93,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ronilson Laurindo da Costa, liquidação do empenho 827, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Eugênio José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 18ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/04/2017.									
827	3335		05/07/2017	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Gonçalves	77,52 P	77,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Solimar Santana Machado Gonçalves, liquidação do empenho 827, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Eugênio José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 18ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/04/2017.									
864	3502		10/07/2017	078.902.347-40 - Fábio Luiz Partelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fábio Luiz Partelli, liquidação do empenho 864, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Luiz Partelli, referente diária para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.									
866	3504		10/07/2017	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 866, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente diária para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.									
836	3342		10/07/2017	021.567.727-70 - Glauber Márcio Sumar Pinheiro	1.350,00 P	1.350,00	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 Glauber Márcio Sumar Pinheiro, liquidação do empenho 836, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Glauber Márcio Sumar Pinheiro, referente diária para participação como palestrante na 1ª Semana de Engenharia Florestal do Espírito Santo em Jerônimo Monteiro/ES, nos dias 12 a 15/07/2017.									
862	3500		10/07/2017	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 862, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Jesus, referente diária para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.									
860	3498		10/07/2017	109.012.107-57 - Tiago de Oliveira Godinho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tiago de Oliveira Godinho, liquidação do empenho 860, cheque 318339, autorização ref. a Valor empenhado a Tiago de Oliveira Godinho, referente diária para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.									
887	3642		12/07/2017	268.250.688-73 - Andressa Cristina Zamboni	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Andressa Cristina Zamboni, liquidação do empenho 887, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Daniel Basílio Zandonadi, Andressa Cristina Zamboni Machado, José Mauro da Cunha Castro, Gustavo Hiroshi Sera, Jadir Borges Pinheiro e Pedro Luiz Martins Soares para participação como palestrante no XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia em Vitória/ES, nos dias 03 a 07/07/2017.									
887	3641		12/07/2017	090.444.897-55 - Daniel Basílio Zandonadi	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniel Basílio Zandonadi, liquidação do empenho 887, cheque 318351, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Daniel Basílio Zandonadi, Andressa Cristina Zamboni Machado, José Mauro da Cunha Castro, Gustavo Hiroshi Sera, Jadir Borges Pinheiro e Pedro Luiz Martins Soares para participação como palestrante no XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia em Vitória/ES, nos dias 03 a 07/07/2017.									
894	3674		12/07/2017	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 894, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para fazer o traslado do Sr. Presidente do Crea/ES para participação em reunião com o Sr. Prefeito de Colatina, no mesmo município, no dia 29/06/2017.									
895	3675		12/07/2017	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 895, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para fazer o traslado do Sr. Presidente do Crea/ES para participação no Movimento Empresarial do Sul do Espírito Santo em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 04/07/2017.									
887	3644		12/07/2017	035.855.539-66 - Gustavo Hiroshi Sera	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gustavo Hiroshi Sera, liquidação do empenho 887, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Daniel Basílio Zandonadi, Andressa Cristina Zamboni Machado, José Mauro da Cunha Castro, Gustavo Hiroshi Sera, Jadir Borges Pinheiro e Pedro Luiz Martins Soares para participação como palestrante no XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia em Vitória/ES, nos dias 03 a 07/07/2017.									
887	3645		12/07/2017	947.451.616-20 - Jadir Borges Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jadir Borges Pinheiro, liquidação do empenho 887, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Daniel Basílio Zandonadi, Andressa Cristina Zamboni Machado, José Mauro da Cunha Castro, Gustavo Hiroshi Sera, Jadir Borges Pinheiro e Pedro Luiz Martins Soares para participação como palestrante no XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia em Vitória/ES, nos dias 03 a 07/07/2017.									
887	3643		12/07/2017	747.607.776-87 - José Mauro da Cunha Castro	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Mauro da Cunha Castro, liquidação do empenho 887, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Daniel Basílio Zandonadi, Andressa Cristina Zamboni Machado, José Mauro da Cunha Castro, Gustavo Hiroshi Sera, Jadir Borges Pinheiro e Pedro Luiz Martins Soares para participação como palestrante no XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia em Vitória/ES, nos dias 03 a 07/07/2017.									
887	3646		12/07/2017	260.691.868-18 - Pedro Luiz Martins Soares	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 Pedro Luiz Martins Soares, liquidação do empenho 887, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Daniel Basílio Zandonadi, Andressa Cristina Zamboni Machado, José Mauro da Cunha Castro, Gustavo Hiroshi Sera, Jadir Borges Pinheiro e Pedro Luiz Martins Soares para participação como palestrante no XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia em Vitória/ES, nos dias 03 a 07/07/2017.					
945	3748		14/07/2017	099.996.577-88 - 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 945, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Elenilda Eugênia dos Santos, referente diária para participação em reunião na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/07/2017.					
918	3703		17/07/2017	086.843.727-19 - Juliana Emanuele Prado Martins Costa	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliana Emanuele Prado Martins Costa, liquidação do empenho 918, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Juliana Emanuele Prado Martins Costa, referente ajuda de custo para realização de palestra no Encontro Nacional do Crea Jr em São Paulo/SP, no dia 16/07/2017.					
808	3295		17/07/2017	574.922.807-00 - Walter de Aguiar Filho	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação do empenho 808, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walter de Aguiar Filho, referente diária para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.					
931	3735		20/07/2017	084.863.087-47 - Douglas Daniel	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Douglas Daniel, liquidação do empenho 931, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Daniel, referente diária para participação na Comissão Pró Fundação Brasileira dos Técnicos Agrícolas - FINTA-BR em Natal/RN, nos dias 21 e 22/07/2017.					
927	3730		20/07/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 927, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação no IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA em Belo Horizonte/MG, nos dias 24 a 28/07/2017.					
929	3733		20/07/2017	826.997.207-04 - Iosmar Luiz Mansk	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Iosmar Luiz Mansk, liquidação do empenho 929, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iosmar Luiz Mansk, referente diária para participação na Comissão Pró Fundação Brasileira dos Técnicos Agrícolas - FINTA-BR em Natal/RN, nos dias 21 e 22/07/2017.					
938	3741		20/07/2017	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 938, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em Palestra do Processo Seletivo do Núcleo Alegre do Crea Jr em Alegre/ES, no dia 10/07/2017.					
923	3727		20/07/2017	090.124.747-28 - Norberto Cunha Louvem	2.250,00 P	2.250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Norberto Cunha Louvem, liquidação do empenho 923, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Norberto Cunha Louvem, referente diária para participação no IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA em Belo Horizonte/MG, nos dias 24 a 28/07/2017.					
937	3740		20/07/2017	138.886.857-10 - Tamires dos Santos Oliveira	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Tamires dos Santos Oliveira, liquidação do empenho 937, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Tamires dos Santos Oliveira, referente diária para participação em Palestra do Processo Seletivo do Núcleo Alegre do Crea Jr em Alegre/ES, no dia 10/07/2017.					
915	3873		26/07/2017	017.220.957-92 - Aldeir de Jesus Souza	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aldeir de Jesus Souza, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófono, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
915	3875		26/07/2017	025.439.485-03 - Ari Marcos Figueiredo Sousa	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Ari Marcos Figueiredo Sousa, liquidação 3764 do empenho 915, cheque 318382, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófono, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.</p>									
915	3878		26/07/2017	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófono, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.</p>									
915	3886		26/07/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófono, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.</p>									
997	3848		26/07/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 997, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente operacionalização do traslado dos participantes do Crea Jr para Nova Venécia/ES e divulgação do Fórum das Águas em Colatina/ES, nos dias 02 e 03/06/2017 e 30/06/2017.</p>									
915	3882		26/07/2017	451.466.837-00 - Gilson Tofano	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gilson Tofano, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófono, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.</p>									
968	3790		26/07/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 968, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 18/07/2017.</p>									
915	3872		26/07/2017	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófono, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.</p>									
915	3876		26/07/2017	096.541.827-85 - Karla Cecilia de Souza Santos	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Karla Cecilia de Souza Santos, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófono, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.</p>									
996	3847		26/07/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	240,00 P	240,00	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 Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 996, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em reunião institucional nas localidades de Cachoeiro de Itapemirim e Itarana/ES, nos dias 21 e 22/06/2017.					
1013	3934		26/07/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1013, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, 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.					
970	3792		26/07/2017	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 970, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 18/07/2017.					
915	3879		26/07/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
1003	3858		26/07/2017	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 1003, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto, referente diária para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
915	3871		26/07/2017	820.478.557-72 - Maurício Ceotto Brandão	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Maurício Ceotto Brandão, liquidação 3760 do empenho 915, cheque 318373, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
915	3881		26/07/2017	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
915	3877		26/07/2017	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
915	3885		26/07/2017	049.517.766-00 - Renato de Almeida Maximiano	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Renato de Almeida Maximiano, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	3849		26/07/2017	621.224.447-20 - Roney Gomes Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Roney Gomes Nascimento, liquidação do empenho 998, Transferência 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Roney Gomes Nascimento, referente diária para participação como palestrante na realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em São Mateus/ES, no dia 26/07/2017.</p>									
915	3883		26/07/2017	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Gonçalves	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Solimar Santana Machado Gonçalves, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.</p>									
915	3884		26/07/2017	579.552.807-25 - Valmir Xavier Martins	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Valmir Xavier Martins, liquidação 3773 do empenho 915, cheque 318396, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.</p>									
915	3880		26/07/2017	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.</p>									
Total de pagamentos: 50					33.294,04	33.294,04			

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 Ferregueti 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 dais 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 dais 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			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	4209		01/09/2017	012.229.976-06 - Alejandro Pedro Ayala	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4209		01/09/2017	012.229.976-06 - Alejandro Pedro Ayala	900,00 E	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4209 pago a Alejandro Pedro Ayala, empenho 654, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4211		01/09/2017	788.093.041-87 - Artur Torres Cordeiro	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Artur Torres Cordeiro, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4213		01/09/2017	127.405.498-22 - Fábio Furlan Ferreira	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fábio Furlan Ferreira, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4215		01/09/2017	125.585.848-63 - Marcelo Barbosa de Andrade	2.700,00 P	2.700,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcelo Barbosa de Andrade, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4223		01/09/2017	120.542.348-69 - Márcia Carvalho de Abreu Fantini	3.150,00 P	3.150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Márcia Carvalho de Abreu Fantini, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4218		01/09/2017	399.057.301-25 - Rogério Magalhães Paniago	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rogério Magalhães Paniago, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	4218		01/09/2017	399.057.301-25 - Rogério Magalhães Paniago	1.350,00 E	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4218 pago a Rogério Magalhães Paniago, empenho 654, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4221		01/09/2017	234.866.828-90 - Xabier Mikel Turrillas Maisterra	2.700,00 P	2.700,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Xabier Mikel Turrillas Maisterra, liquidação do empenho 654, TED, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
1258	4905		06/09/2017	380.028.687-49 - Antonio de Padua Motta	2.250,00 P	2.250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Antonio de Padua Motta, liquidação do empenho 1258, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua Motta e José Renato Vidigal Armini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1272	5028		06/09/2017	118.134.347-00 - Bruna Ferreira Mantovani	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bruna Ferreira Mantovani, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1272	5017		06/09/2017	120.577.997-35 - Bruno Mantovani Oliveira	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bruno Mantovani Oliveira, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1272	5012		06/09/2017	156.291.287-95 - Cassiano Gustavo Juan Franco Neves Bragança	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cassiano Gustavo Juan Franco Neves Bragança, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1272	5010		06/09/2017	112.211.746-90 - Eduardo Gomes Kaiser	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Eduardo Gomes Kaiser, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1165	4823		06/09/2017	270.530.038-41 - Fábio Prado Moreno	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fábio Prado Moreno, liquidação do empenho 1165, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Prado Moreno, referente diária para participação como palestrante no 1º Encontro de Engenheiros Civis do Espírito Santo em Vila Velha/ES, no dia 24/08/2017.									
1272	5035		06/09/2017	145.945.617-30 - Filipe Besse Roberto	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Filipe Besse Roberto, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1272	5026		06/09/2017	163.003.497-56 - Géssica da Costa Bispo	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Géssica da Costa Bispo, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1274	5042		06/09/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	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 Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1274, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação na Visita à Barragem de Água Limpa e entrega das obras de reabilitação da ES 430 em Jaguaré/ES, no dia 01/09/2017.					
1272	5037		06/09/2017	126.164.137-01 - Glacieli da Cruz Costa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Glacieli da Cruz Costa, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1272	5039		06/09/2017	137.347.547-12 - Gustavo Rodrigues	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gustavo Rodrigues, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1272	5032		06/09/2017	064.687.865-41 - Higor Monteiro Altoé	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Higor Monteiro Altoé, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1272	5024		06/09/2017	147.630.557-98 - Iago Sabará Auer	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Iago Sabará Auer, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1272	5021		06/09/2017	165.574.297-36 - Igor Faroni Lucas	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Igor Faroni Lucas, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1272	5036		06/09/2017	043.256.145-59 - Igor Juliano da Silva Souza	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Igor Juliano da Silva Souza, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1258	4902		06/09/2017	007.697.187-28 - Ivana Pereira das Posses	2.250,00 P	2.250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ivana Pereira das Posses, liquidação do empenho 1258, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua Motta e José Renato Vidigal Armini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.					
1272	5030		06/09/2017	161.882.877-07 - Jamile Campos	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jamile Campos, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1258	4908		06/09/2017	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	2.250,00 P	2.250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 1258, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua Motta e José Renato Vidigal Armini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.					
1272	5000		06/09/2017	432.494.338-96 - Mariana Francisco dos Santos	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Mariana Francisco dos Santos, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1272	4999		06/09/2017	109.420.526-50 - Marina Bitancourt de Oliveira	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 Marina Bitancourt de Oliveira, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1272	5034		06/09/2017	133.494.627-23 - Melina Almeida Magalhães	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Melina Almeida Magalhães, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1167	4825		06/09/2017	199.320.816-04 - Paulo Matos	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Paulo Matos, liquidação do empenho 1167, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Matos, referente diária para participação como palestrante no 1º Encontro de Engenheiros Civis do Espírito Santo em Vila Velha/ES, no dia 24/08/2017.					
1272	5015		06/09/2017	117.864.316-61 - Pedro Henrique Alves Martins	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Pedro Henrique Alves Martins, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1272	5002		06/09/2017	143.053.927-55 - Pedro Henrique Lima Rocha	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Pedro Henrique Lima Rocha, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1272	5001		06/09/2017	017.051.086-79 - Rachel Clemente Carvalho	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rachel Clemente Carvalho, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1145	4601		06/09/2017	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 1145, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, referente diária para participação como palestrante no Abduction/2017 em Ibiracú/ES, nos dias 08 a 09/09/2017.					
1145	4601		06/09/2017	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4601 pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, empenho 1145, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, referente diária para participação como palestrante no Abduction/2017 em Ibiracú/ES, nos dias 08 a 09/09/2017.					
1272	5003		06/09/2017	074.731.265-63 - Stefane Rocha Costa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Stefane Rocha Costa, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1144	4600		06/09/2017	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação do empenho 1144, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius Santos Terra, referente diária para participação como palestrante no Abduction/2017 em Ibiracú/ES, nos dias 08 a 09/09/2017.					
1272	5038		06/09/2017	140.225.497-00 - Vitor Vidotto	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vitor Vidotto, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.					
1291	5121		13/09/2017	525.747.257-00 - David dos Santos Martins	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 David dos Santos Martins, liquidação do empenho 1291, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a David dos Santos Martins, referente diária para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.					
1286	5116		13/09/2017	031.689.007-37 - 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 1286, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Colatina/ES, no dia 03/08/2017.					
1287	5117		13/09/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1287, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em reunião institucional nas Inspetorias de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 28 e 30/08/2017.					
1306	5150		13/09/2017	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 1306, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.					
1302	5146		13/09/2017	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 1302, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Roney Gomes Nascimento, referente diária para realização como palestrante do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.					
1325	5206		18/09/2017	020.832.688-06 - Edson Luiz Furtado	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edson Luiz Furtado, liquidação do empenho 1325, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edson Luiz Furtado, Elen de Lima Aguiar Menezes, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					
1325	5207		18/09/2017	010.107.967-20 - Elen de Lima Aguiar Menezes	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Elen de Lima Aguiar Menezes, liquidação do empenho 1325, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edson Luiz Furtado, Elen de Lima Aguiar Menezes, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					
1325	5208		18/09/2017	778.941.547-68 - Patrícia Machado Bueno Fernandes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Patrícia Machado Bueno Fernandes, liquidação do empenho 1325, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edson Luiz Furtado, Elen de Lima Aguiar Menezes, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					
1325	5209		18/09/2017	450.339.607-25 - Ricardo Silva Baptista	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ricardo Silva Baptista, liquidação do empenho 1325, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edson Luiz Furtado, Elen de Lima Aguiar Menezes, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					
1325	5210		18/09/2017	078.081.777-09 - Sávio da Silva Berilli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sávio da Silva Berilli, liquidação do empenho 1325, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edson Luiz Furtado, Elen de Lima Aguiar Menezes, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					
1332	5281		22/09/2017	071.573.037-10 - Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão, liquidação do empenho 1332, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Luiz Eduardo Macedo Reis e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1332	5274		22/09/2017	070.883.896-06 - Luiz Eduardo Macedo Reis	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Eduardo Macedo Reis, liquidação do empenho 1332, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Luiz Eduardo Macedo Reis e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1144	4600		26/09/2017	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	560,00 E	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4600 pago a Vinicius Santos Terra, empenho 1144, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius Santos Terra, referente diária para participação como palestrante no Abduction/2017 em Ibiracú/ES, nos dias 08 a 09/09/2017.									
1354	5314		27/09/2017	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 1354, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente diária para participação em palestra sobre a Resolução de Transporte de Blocos e Chapas em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/09/2017.									
1362	5326		27/09/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1362, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para operacionalização do atendimento na Van Itinerante nas localidades de Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, nos dias 25 a 28/09/2017.									
1346	5305		27/09/2017	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 1346, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 19/09/2017.									
Total de pagamentos: 51					31.740,00	31.740,00			
Total de estornos: 4					3.090,00	3.090,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	5407		02/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1370, cheque 318426, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação em troca de experiências no conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE/AL, CREA/AL e ABEMEC/AL para tratativas inerentes ao PMOC em Maceió/AL, nos dias 27 a 29/09/2017.									
1376	5414		04/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1376, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1374	5412		04/10/2017	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1374, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1380	5418		04/10/2017	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1380, TED 10/14, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1378	5416		04/10/2017	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1378, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1372	5410		04/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1372, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1396	5541		06/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1396, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.									
1400	5545		06/10/2017	Iara Rebouças Pinheiro	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1400, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.									
1398	5543		06/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1398, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.					
1412	5647		11/10/2017	Helder Paulo Carnielli	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1412, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.					
1410	5645		11/10/2017	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1410, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.					
1358	5317		16/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1358, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.					
1294	5124		18/10/2017	Breno Coutinho Schmidt	3.480,00 P	3.480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 1294, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017.					
1432	5750		19/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1432, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.					
1250	4857		19/10/2017	André Bernardi Candeia	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 1250, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente diária para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.					
1443	5767		19/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1443, cheque 318448, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação na Reunião GT MEI em Brasília/DF, no dia 19/10/2017.					
1248	4855		19/10/2017	Carlos Pereira Dias	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 1248, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente diária para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.					
1430	5748		19/10/2017	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1430, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.					
1428	5746		19/10/2017	George Scarpato Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 1428, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.					
1434	5752		19/10/2017	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1434, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.									
1439	5757		20/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação 5645 do empenho 1439, cheque 318446, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.									
1437	5755		20/10/2017	Marcos Adriany Martins	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 1437, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.									
1474	5855		27/10/2017	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1474, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 10ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 18/10/2017.									
1476	5857		27/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1476, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30 a 31/10/2017.									
Total de pagamentos: 24					24.930,00	24.930,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6037		01/11/2017	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 316/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED 11/17, memorando OS 316/2017.									
2	6033		01/11/2017	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 317/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 11/17, memorando OS 317/2017.									
7	6038		01/11/2017	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 318/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 11/17, memorando OS 318/2017.									
3	6035		01/11/2017	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 320/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 11/17, memorando OS 320/2017.									
1507	6011		01/11/2017	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 1507, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES com os fiscais da região sul, no dia 27/10/2017.									
1505	6009		01/11/2017	Leonardo Coser Boynard	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1505, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente ajuda de custo para visitas aos locais de votação do Processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017 em Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, no dia 26/10/2017.									
5	6034		01/11/2017	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 312/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 11/17, memorando OS 312/2017.									
1508	6012		01/11/2017	Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1508, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em diligência para comprovação de veracidade de emissão de acervos em Linhares/ES, no dia 25/10/2017.									
1509	6013		01/11/2017	Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1509, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em reunião institucional/palestra no SENAI em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1510	6014		01/11/2017	Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1510, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em reunião institucional/palestra no IFES em Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 27/10/2017.									
8	6036		01/11/2017	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 321/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 11/17, memorando OS 321/2017.									
1220	6032		01/11/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 322/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 11/17, memorando OS 322/2017.									
6	4808		13/11/2017	Gilmar Zorzanelli	-320,00 E	-320,00	memorando	os 0282/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4808 em 13/11/2017 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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 09/2017, memorando os 0282/2017.									
1546	6304		17/11/2017	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 319/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 11/17, memorando OS 319/2017.									
1531	6276		17/11/2017	Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1531, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em palestra para os alunos de Engenharia Ambiental/Civil/Produção na Multivix de Nova Venécia/ES, no dia 09/11/2017.									
1532	6277		17/11/2017	Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1532, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em feira do conhecimento promovida pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 07/11/2017.									
1581	6460		29/11/2017	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 1581, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/11/2017.									
1491	5979		30/11/2017	Aloisio Lobo da Silva	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1491, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação no Seminário Nacional Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços de acordo com a nova IN nº 05/17 e como julgar a Licitação para contratação dos Serviços Contínuos em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.									
Total de pagamentos: 17					14.460,00	14.460,00			
Total de estornos: 1					-320,00	-320,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1595	6497		01/12/2017	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 1595, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação em reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 22/11/2017.									
915	3881		04/12/2017	Miguel Angelo Aguiar	-560,00 E	-560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3881 pago a Miguel Angelo Aguiar, empenho 915, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófono, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.									
1598	6616		06/12/2017	Jean Souza Gualberto da Rosa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jean Souza Gualberto da Rosa, liquidação do empenho 1598, cheque 318507, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Carla Fernanda Sandri, Elisete Simioni, Jean Souza Gualberto da Rosa, Sérgio João Moreira Paiva e Vitor dos Santos Martins para participação no I Seminário estadual dos Serviços de Inspeção Municipal em Guarapari/ES, no dia 23/11/2017.									
1617	6631		08/12/2017	Flavio Pereira Pedro	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Flavio Pereira Pedro, liquidação do empenho 1617, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Flavio Pereira Pedro, referente diária para participação no traslado de participantes no Debate sobre o profissional de Engenharia na Transformação da Sociedade em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/11/2017.									
1622	6671		12/12/2017	Adilson Jovanino Teixeira Junior	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adilson Jovanino Teixeira Junior, liquidação do empenho 1622, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Wallace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.									
1622	6673		12/12/2017	Atila de Souza Macêdo	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Atila de Souza Macêdo, liquidação do empenho 1622, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Wallace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.									
1622	6667		12/12/2017	Daniela Vantil Agrizzi	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniela Vantil Agrizzi, liquidação do empenho 1622, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Wallace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.									
1622	6661		12/12/2017	Edemilson Abreu Carneiro	280,00 P	280,00	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 Edemilson Abreu Carneiro, liquidação do empenho 1622, cheque 318517, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Wallace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.					
1626	6698		12/12/2017	Flavio Pereira Pedro	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Flavio Pereira Pedro, liquidação do empenho 1626, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Flavio Pereira Pedro, referente ajuda de custo para traslado de membros para participação no Prêmio Campo Vivo Em Linhares/ES, no dia 23/11/2017.					
1622	6663		12/12/2017	José Renato Vidigal Armini	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 1622, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Wallace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.					
1627	6700		12/12/2017	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1627, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente ajuda de custo para traslado de membros para participação no Prêmio Campo Vivo Em Linhares/ES, no dia 23/11/2017.					
1622	6669		12/12/2017	Marcus Antonio Rosseti Gasparini	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcus Antonio Rosseti Gasparini, liquidação do empenho 1622, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Wallace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.					
1622	6665		12/12/2017	Olavo Zuliani Pessanha	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 1622, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Wallace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.					
1622	6675		12/12/2017	Wallace Rudeck Sthel Cock	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Wallace Rudeck Sthel Cock, liquidação do empenho 1622, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edemilson Abreu Carneiro, José Renato Vidigal Armini, Olavo Zuliani Pessanha, Daniela VAntil Agrizzi, Marcus Antônio Roseti Gasparini, Adilson Jovanino T. Junior, Atila de Souza Macedo e Wallace Rudeck Sthel Cock para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.					
1648	6840		15/12/2017	Adelson Denoni Leite	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adelson Denoni Leite, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1648	6827		15/12/2017	Adilson Jovanino Teixeira Junior	400,00 P	400,00	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 Adilson Jovanino Teixeira Junior, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.						
1648	6811		15/12/2017	Alexson de Mello Cunha	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
				Pago a Alexson de Mello Cunha, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.						
1648	6821		15/12/2017	Allen da Silva Boechat	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
				Pago a Allen da Silva Boechat, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.						
1648	6834		15/12/2017	Antonio Fabiano Aguiar	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
				Pago a Antonio Fabiano Aguiar, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.						
1648	6822		15/12/2017	Átila de Souza Macêdo	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
				Pago a Átila de Souza Macêdo, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.						
1636	6764		15/12/2017	Bernardo Moraes de Oliveira Pretti	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
				Pago a Bernardo Moraes de Oliveira Pretti, liquidação do empenho 1636, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias de Bernardo Moraes de Oliveira Pretti, Lucas Ferreira Tozetti, Luma Gonçalves Fraga, Gustavo Soares Krohling, Fádua Cozac Gonçalves, Breno Araujo Junqueira, Matheus Coradini Mariano Ferreira e Jhemes Parma Miranda para participação da Equipe Solares, dos alunos de Engenharia da Ufes, na competição "Desafio Solar Brasil" em Angra dos Reis/RJ, nos dias 18 a 22/12/2017.						
1636	6769		15/12/2017	Breno Araújo Junqueira	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 Breno Araújo Junqueira, liquidação do empenho 1636, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias de Bernardo Moraes de Oliveira Pretti, Lucas Ferreira Tozetti, Luma Gonçalves Fraga, Gustavo Soares Krohling, Fádua Cozac Gonçalves, Breno Araujo Junqueira, Matheus Coradini Mariano Ferreira e Jhemes Parma Miranda para participação da Equipe Solares, dos alunos de Engenharia da Ufes, na competição "Desafio Solar Brasil" em Angra dos Reis/RJ, nos dias 18 a 22/12/2017.					
1648	6818		15/12/2017	Daniela Vantil Agrizzi	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Daniela Vantil Agrizzi, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1648	6823		15/12/2017	Edeilson da Silva Soares	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edeilson da Silva Soares, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1648	6828		15/12/2017	Edemilson Abreu Carneiro	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edemilson Abreu Carneiro, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1636	6768		15/12/2017	Fádua Cozac Gonçalves	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Fádua Cozac Gonçalves, liquidação do empenho 1636, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias de Bernardo Moraes de Oliveira Pretti, Lucas Ferreira Tozetti, Luma Gonçalves Fraga, Gustavo Soares Krohling, Fádua Cozac Gonçalves, Breno Araujo Junqueira, Matheus Coradini Mariano Ferreira e Jhemes Parma Miranda para participação da Equipe Solares, dos alunos de Engenharia da Ufes, na competição "Desafio Solar Brasil" em Angra dos Reis/RJ, nos dias 18 a 22/12/2017.					
1648	6842		15/12/2017	Flávio Neves Celestino	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Flávio Neves Celestino, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1636	6767		15/12/2017	Gustavo Soares Krohling	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gustavo Soares Krohling, liquidação do empenho 1636, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias de Bernardo Moraes de Oliveira Pretti, Lucas Ferreira Tozetti, Luma Gonçalves Fraga, Gustavo Soares Krohling, Fádua Cozac Gonçalves, Breno Araujo Junqueira, Matheus Coradini Mariano Ferreira e Jhemes Parma Miranda para participação da Equipe Solares, dos alunos de Engenharia da Ufes, na competição "Desafio Solar Brasil" em Angra dos Reis/RJ, nos dias 18 a 22/12/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1648	6809		15/12/2017	Heraldo Gonçalves Fogos	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Heraldo Gonçalves Fogos, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									
1648	6814		15/12/2017	Janayna Santoni Ronchetti	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Janayna Santoni Ronchetti, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									
1636	6771		15/12/2017	Jhemes Parma Miranda	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Jhemes Parma Miranda, liquidação do empenho 1636, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias de Bernardo Moraes de Oliveira Pretti, Lucas Ferreira Tozetti, Luma Gonçalves Fraga, Gustavo Soares Krohling, Fádua Cozac Gonçalves, Breno Araujo Junqueira, Matheus Coradini Mariano Ferreira e Jhemes Parma Miranda para participação da Equipe Solares, dos alunos de Engenharia da Ufes, na competição "Desafio Solar Brasil" em Angra dos Reis/RJ, nos dias 18 a 22/12/2017.</p>									
1648	6824		15/12/2017	Jose Draurio Girão	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Jose Draurio Girão, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									
1648	6825		15/12/2017	José Renato Vidigal Armini	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									
1648	6845		15/12/2017	Karla Cecilia de Souza Santos	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Karla Cecilia de Souza Santos, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1648	6810	15/12/2017	Kepler Daniel Sergio Eduardo	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	<p>Pago a Kepler Daniel Sergio Eduardo, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>	
1648	6816	15/12/2017	Loren Jose Guimaraes dos Santos	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	<p>Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>	
1636	6765	15/12/2017	Lucas Ferreira Tozetti	450,00 P	450,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	<p>Pago a Lucas Ferreira Tozetti, liquidação 6653 do empenho 1636, cheque 318639, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias de Bernardo Moraes de Oliveira Pretti, Lucas Ferreira Tozetti, Luma Gonçalves Fraga, Gustavo Soares Krohling, Fádua Cozac Gonçalves, Breno Araujo Junqueira, Matheus Coradini Mariano Ferreira e Jhemes Parma Miranda para participação da Equipe Solares, dos alunos de Engenharia da Ufes, na competição "Desafio Solar Brasil" em Angra dos Reis/RJ, nos dias 18 a 22/12/2017.</p>	
1648	6844	15/12/2017	Lucas Santos Bitti	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	<p>Pago a Lucas Santos Bitti, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>	
1648	6808	15/12/2017	Lucianna Rodrigues Aguiar	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	<p>Pago a Lucianna Rodrigues Aguiar, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>	
1648	6846	15/12/2017	Luiz de Oliveira Dias	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	<p>Pago a Luiz de Oliveira Dias, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1636	6766	15/12/2017	Luma Gonçalves Fraga	450,00 P	450,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	<p>Pago a Luma Gonçalves Fraga, liquidação do empenho 1636, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias de Bernardo Moraes de Oliveira Pretti, Lucas Ferreira Tozetti, Luma Gonçalves Fraga, Gustavo Soares Krohling, Fádua Cozac Gonçalves, Breno Araujo Junqueira, Matheus Coradini Mariano Ferreira e Jhemes Parma Miranda para participação da Equipe Solares, dos alunos de Engenharia da Ufes, na competição "Desafio Solar Brasil" em Angra dos Reis/RJ, nos dias 18 a 22/12/2017.</p>	
1648	6813	15/12/2017	Marco Antonio Villas Boas Aguiar	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	<p>Pago a Marco Antonio Villas Boas Aguiar, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>	
1648	6838	15/12/2017	Marco Aurélio Bicudo	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	<p>Pago a Marco Aurélio Bicudo, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>	
1648	6830	15/12/2017	Marcus Antonio Rosseti Gasparini	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	<p>Pago a Marcus Antonio Rosseti Gasparini, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>	
1636	6770	15/12/2017	Matheus Coradini Mariano Ferreira	450,00 P	450,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	<p>Pago a Matheus Coradini Mariano Ferreira, liquidação do empenho 1636, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referentes diárias de Bernardo Moraes de Oliveira Pretti, Lucas Ferreira Tozetti, Luma Gonçalves Fraga, Gustavo Soares Krohling, Fádua Cozac Gonçalves, Breno Araujo Junqueira, Matheus Coradini Mariano Ferreira e Jhemes Parma Miranda para participação da Equipe Solares, dos alunos de Engenharia da Ufes, na competição "Desafio Solar Brasil" em Angra dos Reis/RJ, nos dias 18 a 22/12/2017.</p>	
1648	6817	15/12/2017	Maxmiliano Rubim Moreira	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	<p>Pago a Maxmiliano Rubim Moreira, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>	
1648	6807	15/12/2017	Mirelly Magalhães Ferrari	200,00 P	200,00	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 Mirelly Magalhães Ferrari, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1648	6819		15/12/2017	Olavo Zuliani Pessanha	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1648	6815		15/12/2017	Oscar Oséias de Oliveira	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Oscar Oséias de Oliveira, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1648	6812		15/12/2017	Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1648	6820		15/12/2017	Rodolpho Torezani Netto	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rodolpho Torezani Netto, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					
1648	6832		15/12/2017	Silvino Pedro Lopes	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Silvino Pedro Lopes, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1648	6836		15/12/2017	Wallace Rudeck Sthel Cock	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Wallace Rudeck Sthel Cock, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									
1648	6826		15/12/2017	Wellington Subtil do Nascimento	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Wellington Subtil do Nascimento, liquidação do empenho 1648, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Mirelly Magalhães Ferrari, Luciana Rodrigues Aguiar, Heraldo Gonçalves Fogos, Kepler Daniel Sérgio Eduardo, Alexson de Mello Cunha, Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, Marco Antônio Villas Boas Aguiar, Janayna Santoni Ronchetti, Oscar Oséias de Oliveira, Loren José Guimarães dos Santos, Maximiliano Rubim Moreira, Daniela Vantil Agrizzi, Olavo Zuliani Pessanha, Rodolpho Torezani Netto, Allen da Silva Boechat, Átila de Souza Macedo, Edeison da Silva Soares, José Draurio Girão, José Renato Vidigal Armini, Wellington Subtil do Nascimento, Adilson Jovanino Teixeira Junior, Edemilson Abreu Carneiro, Marcus Antonio Rosetti Gasparini, Silvino Pedro Lopes, Antonio Fabiano Aguiar, Wallace Rudeck Sthel Cock, Marco Aurélio Bicudo, Adelson Denoni Leite, Flavio Neves Celestino, Lucas Santos Bitti, Karla Cecília de Souza e Luiz de Oliveira Dias para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>									
1654	6923		20/12/2017	Elenilda Eugênia dos Santos	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 1654, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tofano, Elenilda Eugênia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Picolli e Kedna Liberato do Rosário para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.</p>									
1654	6929		20/12/2017	Kedna Liberato do Rozario	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Kedna Liberato do Rozario, liquidação do empenho 1654, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tofano, Elenilda Eugênia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Picolli e Kedna Liberato do Rosário para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.</p>									
1654	6916		20/12/2017	Luana da Costa Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1654, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tofano, Elenilda Eugênia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Picolli e Kedna Liberato do Rosário para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.</p>									
1654	6920		20/12/2017	Nilceia Aparecida Lubiana	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1654, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tofano, Elenilda Eugênia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Picolli e Kedna Liberato do Rosário para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.</p>									
1654	6925		20/12/2017	Palloma das Graças Sousa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 1654, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tofano, Elenilda Eugênia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Picolli e Kedna Liberato do Rosário para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.</p>									
1654	6927		20/12/2017	Thanandra Shara Procopio Picoli	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Thanandra Shara Procopio Picoli, liquidação do empenho 1654, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tofano, Elenilda Eugênia dos Santos, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Picolli e Kedna Liberato do Rosário para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1658	6931		22/12/2017	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1658, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente ajuda de custo para operacionalização do traslado do Sr. Vice Presidente para participação na posse da nova diretoria do MESSES em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 11/12/2017.									
1661	6945		22/12/2017	Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1661, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente operacionalização do traslado de participantes de mesa e urna de Nova Venécia/ES, nos dias 14 e 15/12/2017.									
1667	6951		22/12/2017	Nilceia Aparecida Lubiana	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1667, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Nilceia Aparecida Lubiana, referente diária para participação na reunião para discussão sobre padronização dos procedimentos de pessoa física na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 01/12/2017.									
1683	6971		26/12/2017	Murillo Gomes de Oliveira	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Murillo Gomes de Oliveira, liquidação do empenho 1683, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Murillo Gomes de Oliveira, referente diária para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua 2017, no dia 15/12/2017.									
1688	7003		28/12/2017	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 1688, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos, referente diárias para devolução de nobreaks nas Inspetorias de Cachoeiro, Guarapari, Aracruz, Linhares, Colatina e São Mateus, nos dias 18 a 22/12/2017.									
1700	7116		28/12/2017	Adilson Jovanino Teixeira Junior	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adilson Jovanino Teixeira Junior, liquidação do empenho 1700, cheque 318545, autorização ref. a Valor empenhado a Adilson Jovanino Teixeira Junior, referente diária para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua em 2017, no dia 15/12/2017.									
1697	7113		28/12/2017	Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1697, cheque 318543, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação na operacionalização do traslado para participação na colação de grau no Centro Universitário São Camilo - ATHENAS na Rodovia Safra x Cachoeiro, no dia 21/12/2017.									
1698	7114		28/12/2017	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 1698, cheque 318544, autorização ref. a Valor empenhado a Nilceia Aparecida Lubiana, referente ajuda de custo para transporte de cédulas de votação para mesa receptora de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 15/12/2017.									
Total de pagamentos: 67					17.240,00	17.240,00			
Total de estornos: 1					-560,00	-560,00			