

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	1897	02/05/2017	859.444.167-34	Elson Teixeira Gatto Filho	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação 1790 do empenho 422, autorização de débito 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, referente diárias para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.									
424	1899	02/05/2017	574.966.337-04	Jaime Oliveira Veiga	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação 1792 do empenho 424, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diárias para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.									
417	1892	02/05/2017	451.434.477-04	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 1785 do empenho 417, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 1027ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 19/04/2017.									
419	1894	02/05/2017	451.434.477-04	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 1787 do empenho 419, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 3ª Reunião da Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2017.									
466	1998	08/05/2017	380.008.147-49	Helder Paulo Carnielli	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 466, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente participação no Workshop Restauração Florestal no Vale do Rio Doce em Nova Lima/MG, nos dias 03 e 04/05/2017.									
502	2152	12/05/2017	597.757.346-49	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 502, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2017									
518	2181	12/05/2017	575.016.967-72	Fred Rosalém Heliodoro	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 518, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente diária para participação em evento no Crea/GO em Goiânia/GO, no dia 15/05/2017.									
500	2150	12/05/2017	021.928.854-23	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 500, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2017.									
497	2147	12/05/2017	451.434.477-04	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 497, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em Reunião da Ceagro na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 26/04/2017.					
479	2145	12/05/2017	051.740.027-80 - 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 479, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente participação nas 2ª e 3ª Reuniões do Colégio de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea em Vitória/ES, nos dias 06/04/2017 e 04/05/2017.					
498	2148	12/05/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 498, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2017.					
484	2093	15/05/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 484, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadores de Câmaras de Geologia e Minas em São Paulo/SP, nos dias 17 a 19/05/2017.					
460	1994	15/05/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 460, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Porto Alegre/RS, nos dias 17 a 19/05/2017.					
426	1901	15/05/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação 1794 do empenho 426, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diárias para participação na 2ª reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Aracaju/SE, nos dias 17 a 19/05/2017.					
462	2032	15/05/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 462, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal em Belo Horizonte/MG, nos dias 17 a 19/05/2017.					
464	1996	15/05/2017	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 464, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 17 a 19/05/2017.					
542	2208	17/05/2017	597.757.346-49 - 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 542, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
540	2206	17/05/2017	768.803.387-04 - 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 540, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
534	2200	17/05/2017	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 534, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
536	2202	17/05/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	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 Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 536, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
538	2204	17/05/2017	451.434.477-04 - 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 538, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
565	2344	19/05/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 565, cheque 317703, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2336	19/05/2017	094.485.157-66 - André Bernardi Candeia	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 565, cheque 317695, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2338	19/05/2017	120.239.597-05 - Breno Coutinho Schmidt	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 565, cheque 317697, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2348	19/05/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 565, cheque 317759, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2334	19/05/2017	084.941.077-04 - Daniely Marry Neves Garcia	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Daniely Marry Neves Garcia, liquidação 2227 do empenho 565, cheque 317693, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2355	19/05/2017	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 565, cheque 317713, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2339	19/05/2017	985.128.627-34 - Fábio Candido Xavier	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 565, cheque 317698, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2333	19/05/2017	056.376.497-07 - Fernando Luiz Trazzi Júnior	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Fernando Luiz Trazzi Júnior, liquidação do empenho 565, cheque 317692, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2351	19/05/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 565, cheque 317709, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2343	19/05/2017	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.400,00 P	1.400,00	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 Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 565, cheque 317702, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2340	19/05/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 565, cheque 317699, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2426	19/05/2017	086.154.527-33 - Gizele Poltronieri do Nascimento	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Gizele Poltronieri do Nascimento, liquidação do empenho 565, cheque 317773, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2330	19/05/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 565, cheque 317689, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2354	19/05/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 565, cheque 317712, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2332	19/05/2017	017.190.277-73 - Ivanor Martins da Silva	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Ivanor Martins da Silva, liquidação do empenho 565, cheque 317691, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2345	19/05/2017	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 565, cheque 317704, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2356	19/05/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 565, cheque 317714, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2349	19/05/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 565, cheque 317707, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2352	19/05/2017	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação 2245 do empenho 565, cheque 317710, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2427	19/05/2017	394.690.937-04 - Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 565, cheque 317774, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2337	19/05/2017	095.674.067-74 - Marconi Pereira Fardin	1.400,00 P	1.400,00	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 Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 565, cheque 317696, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2331	19/05/2017	947.405.187-91 - Marcos Adriany Martins	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 565, cheque 317690, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2347	19/05/2017	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 565, cheque 317706, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2335	19/05/2017	077.256.317-98 - Ramiro Moreira Silva Júnior	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Ramiro Moreira Silva Júnior, liquidação do empenho 565, cheque 317694, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2341	19/05/2017	304.480.506-68 - Romário Eller	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Romário Eller, liquidação do empenho 565, cheque 317700, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2350	19/05/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 565, cheque 317708, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2353	19/05/2017	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 565, cheque 317711, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2342	19/05/2017	816.797.427-87 - Sergio Augusto de Magalhães e Souza	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação do empenho 565, cheque 317701, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
565	2346	19/05/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 565, cheque 317705, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros 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.					
582	2436	24/05/2017	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 582, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, referente diária para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
580	2434	24/05/2017	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 580, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, referente diária para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
576	2430	24/05/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	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 Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 576, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
584	2474	24/05/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 584, cheque 317781, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
585	2438	24/05/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 585, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente diária para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
578	2432	24/05/2017	451.434.477-04 - 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 578, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
591	2443	25/05/2017	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 591, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Florianópolis/SC, nos dias 29 a 31/05/2017.					
632	2509	26/05/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 632, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação no Workshop da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em São Paulo/SP, nos dias 29 e 30/05/2017.					
529	2197	26/05/2017	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 529, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Macapá/AP, nos dias 29 a 31/05/2017.					
570	2405	26/05/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 2298 do empenho 570, cheque 317768, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diárias para participação no Workshop da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em São Paulo/SP, nos dias 29 a 30/05/2017.					
572	2407	26/05/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 572, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diárias para participação no Workshop da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em São Paulo/SP, nos dias 29 a 30/05/2017.					
574	2409	29/05/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 574, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diárias para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Aracajú/SE, nos dias 31/05 a 02/06/2017.					
593	2445	29/05/2017	051.740.027-80 - 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 593, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Recife/PE, nos dias 31/05/2017 a 02/06/2017.					
Total de pagamentos: 63					74.530,00	74.530,00			