

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 Agrônômico - 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, Inspectores 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, Inspectores 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, Inspectores 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, Inspectores 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, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.						
564	2384	19/05/2017	086.363.777-90 - Claudia Negriz de Barcelos	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
			Pago a Claudia Negriz 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, Inspectores 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, Inspectores 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, Inspectores 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, Inspectores 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, Inspectores 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, Inspectores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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 Anízio de Lima	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
			Pago a Marcilene Anízio 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 Andreatta	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
		Pago a Thiago Mello Andreatta, 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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, Inspetores 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			