

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	309		30/01/2017	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 019/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 317250, memorando OS 019/2017.									
2	34		06/01/2017	Aguinaldo Evane Gava	640,00 P	640,00	memorando	OS 006/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317187, memorando OS 006/2016.									
2	307		30/01/2017	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 021/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317248, memorando OS 021/2017.									
104	55		09/01/2017	Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 104, cheque 317197, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em reunião institucional na Prefeitura Municipal em Pinheiros/ES no dia 06/01/2017.									
6	32		06/01/2017	Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 007/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317185, memorando OS 007/2016.									
6	305		30/01/2017	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 022/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317246, memorando OS 022/2017.									
3	33		06/01/2017	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 005/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317186, memorando OS 005/2016.									
3	304		30/01/2017	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 020/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317245, memorando OS 020/2017.									
142	232		18/01/2017	Manfredo dos Santos Gomes	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 142, cheque 317231, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES e visita a obra das novas instalações da inspetoria, no dia 10/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	31		06/01/2017	Marcelo Moura Coelho	640,00 P	640,00	memorando	OS 009/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317184, memorando OS 009/2017.									
5	308		30/01/2017	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 024/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317249, memorando OS 024/2017.									
8	30		06/01/2017	Tatiana Xavier Baldow	640,00 P	640,00	memorando	OS 010/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317183, memorando OS 010/2016.									
8	306		30/01/2017	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 025/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317247, memorando OS 025/2017.									
4	29		06/01/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 008/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317182, memorando OS 008/2016.									
141	231		18/01/2017	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 141, cheque 317230, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, 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.									
Total de pagamentos: 15					15.320,00	15.320,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	796		28/02/2017	Adauto Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 032/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 317401, memorando OS 032/2017.									
2	795		28/02/2017	Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 034/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317400, memorando OS 034/2017.									
199	647		17/02/2017	Fernanda Santana Gomes	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 199, cheque 317340, autorização ref. a Valor empenhado a Fernanda Santana 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.									
6	794		28/02/2017	Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 035/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317399, memorando OS 035/2017.									
3	790		28/02/2017	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 033/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317395, memorando OS 033/2017.									
220	744		24/02/2017	José Maria Cola dos Santos	420,00 P	420,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 220, cheque 317372, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, 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.									
5	793		28/02/2017	Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 037/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317398, memorando OS 037/2017.									
203	651		17/02/2017	Mariana Gomes Guedes	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 203, cheque 317342, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Gomes Guedes, referente ajuda de custo para cobrir a participação do Crea/ES nas refeições de grau da Faculdade Pitágoras em Linhares/ES, nos dias 16 e 17/02/2017.									
8	791		28/02/2017	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 038/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317396, memorando OS 038/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	528		06/02/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 023/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317305, memorando OS 023/2017.									
4	792		28/02/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 036/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317397, memorando OS 036/2017.									
165	447		01/02/2017	Wolmar Roque Loss	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 165, cheque 317289, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente diária para participação em reunião institucional e no Evento de Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ, no Rio de Janeiro/RJ nos dias 30 e 31/01/2017.									
Total de pagamentos: 12					17.250,00	17.250,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	32		01/03/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	160,00 E	160,00	memorando	OS 007/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 32 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317185, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 317185, memorando OS 007/2016.									
8	30		01/03/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	480,00 E	480,00	memorando	OS 010/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 30 em 01/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317183, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317183, memorando OS 010/2016.									
230	838		07/03/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 230, cheque 317413, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação na colação de grau do Curso de Engenharia de Minas no IFES em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 23/02/2017.									
2	307		17/03/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	800,00 E	800,00	memorando	OS 021/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 307 em 17/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317248, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317248, memorando OS 021/2017.									
3	304		17/03/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 E	320,00	memorando	OS 020/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 304 em 17/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317245, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317245, memorando OS 020/2017.									
6	305		20/03/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	160,00 E	160,00	memorando	OS 022/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 305 em 20/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317246, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 317246, memorando OS 022/2017.									
277	1139		22/03/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 277, cheque 317494, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em 2º Encontro de Gestores de TI do Sistema Confea/Crea e Mútua em Brasília/DF, nos dias 05 a 07/12/2016.									
282	1180		23/03/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 282, cheque 317499, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diárias para participação em reuniões com o grupo responsável pela Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ no Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24/03/2017.									
284	1175		23/03/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 284, cheque 317498, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente diárias para participação em reuniões com o grupo responsável pela Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ no Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24/03/2017.									
4	528		24/03/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	memorando	OS 023/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 528 em 24/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317305, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317305, memorando OS 023/2017.									
319	1324		30/03/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 319, cheque 317547, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente ajuda de custo para participação na vistoria das imperfeições do pavimento asfáltico no contorno do município de Guarapari/ES, no dia 27/03/2017.									
1	1346		31/03/2017	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	640,00 P	640,00	memorando	OS 045/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 317554, memorando OS 045/2017.									
2	1347		31/03/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	640,00 P	640,00	memorando	OS 046/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 317555, memorando OS 046/2017.									
6	1348		31/03/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 047/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 317556, memorando OS 047/2017.									
3	1349		31/03/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	960,00 P	960,00	memorando	OS 052/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317557, memorando OS 052/2017.									
8	1350		31/03/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 050/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317558, memorando OS 050/2017..									
4	1351		31/03/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 048/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317559, memorando OS 048/2017.									
Total de pagamentos: 11					8.750,00	8.750,00			
Total de estornos: 6					2.080,00	2.080,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	1369		03/04/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 333, cheque 317563, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção do Crea/ES em São Mateus, no dia 29/03/2017.									
335	1371		03/04/2017	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 335, cheque 317564, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente diária para revisão patrimonial na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/03/2017.									
5	1375		03/04/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 049/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 317567, memorando OS 049/2017.									
354	1458		07/04/2017	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 354, cheque 317594, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente ajuda de custo para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 06/04/2017.									
356	1460		07/04/2017	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 356, cheque 317595, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente ajuda de custo para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 06/04/2017.									
377	1667		20/04/2017	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 377, cheque 317625, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação na reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/04/2017.									
6	794		25/04/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	320,00 E	320,00	memorando	OS 035/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 794 em 25/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317399, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 317399, memorando OS 035/2017.									
3	790		25/04/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	memorando	OS 033/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 790 em 25/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317395, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 317395, memorando OS 033/2017.									
8	306		25/04/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 E	1.280,00	memorando	OS 025/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 306 em 25/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317247, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317247, memorando OS 025/2017.									
8	791		25/04/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	160,00 E	160,00	memorando	OS 038/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 791 em 25/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317396, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317396, memorando OS 038/2017.									
4	792		26/04/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	memorando	OS 036/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 792 em 26/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317397, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317397, memorando OS 036/2017.									
Total de pagamentos: 6					2.650,00	2.650,00			
Total de estornos: 5					2.080,00	2.080,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1912		02/05/2017	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED 05/17, memorando 061/2017.	1.920,00 P	1.920,00	memorando	061/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
2	1913		02/05/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 05/17, memorando 062/2017.	1.920,00 P	1.920,00	memorando	062/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
7	1911		02/05/2017	260.974.196-00 - Deverly Pereira Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 05/17, memorando 067/2017.	1.920,00 P	1.920,00	memorando	067/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
6	1914		02/05/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 05/17, memorando OS 063/2017.	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 063/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
430	1905		02/05/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 430, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente ajuda de custo para participação em palestra "Como fazer uma ART" em Colatina/ES, no dia 25/04/2017.	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
431	1906		02/05/2017	531.852.346-34 - Julio Carlos Marques Pago a Julio Carlos Marques, liquidação do empenho 431, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Julio Carlos Marques, Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente ajuda de custo para participação em palestra "Como fazer uma ART" em Colatina/ES, no dia 25/04/2017.	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
5	1915		02/05/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 05/17, memorando OS 065/2017.	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 065/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
432	1907		02/05/2017	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz Pago a Marcos Perini Muniz, liquidação do empenho 432, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Perini Muniz, referente diária para participação em reunião institucional para adequação de tarefas e procedimentos operacionais na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 03 e 04/05/2017.	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
4	1910		02/05/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 05/17, memorando OS 064/2017.	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 064/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2031		08/05/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 066/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 05/17, memorando OS 066/2017.									
507	2157		12/05/2017	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 507, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente diária para acompanhamento da mudança para as novas instalações da Inspeção de cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 10 a 12/05/2017.									
508	2158		12/05/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 508, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para acompanhamento da mudança para as novas instalações da Inspeção de cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 10 a 12/05/2017.									
486	2095		12/05/2017	658.417.357-72 - Marluvia de Oliveira Santos	700,00 P	700,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marluvia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 486, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marluvia de Oliveira Santos, referente ajuda de custo para participação no CBME - Negociações de Anuidades, nos dias 03 a 07/04/2017.									
487	2096		12/05/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 487, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reunião institucional e visita a obra das novas instalações da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 03 a 04/05/2017.									
506	2156		12/05/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 506, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para acompanhamento da mudança para as novas instalações da Inspeção de cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 10 a 12/05/2017.									
504	2154		12/05/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 504, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente diária para acompanhamento do julgamento das prestações de contas dos exercícios de 2013 e 2014 do Crea/ES na sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 15 e 16/05/2017.									
440	1938		15/05/2017	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 440, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, 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.									
458	1992		15/05/2017	658.417.357-72 - Marluvia de Oliveira Santos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marluvia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 458, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marluvia de Oliveira Santos, referente participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 17 a 19/05/2017.									
566	2325		19/05/2017	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 566, cheque 317684, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.									
566	2318		19/05/2017	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 566, cheque 317677, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.									
566	2416		19/05/2017	122.879.767-60 - Fernanda Santana Gomes	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 566, cheque 317763, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2320		19/05/2017	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 566, cheque 317679, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2322		19/05/2017	385.525.666-72 - José Márcio Martins	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 566, cheque 317681, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2415		19/05/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 566, cheque 317762, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2329		19/05/2017	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 566, cheque 317688, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2323		19/05/2017	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 566, cheque 317682, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2414		19/05/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 566, cheque 317761, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2321		19/05/2017	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 566, cheque 317680, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2418		19/05/2017	058.996.777-08 - Mariana Gomes Guedes	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 566, cheque 317765, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2419		19/05/2017	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mariana Noventa de Souza, liquidação do empenho 566, cheque 317766, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2417		19/05/2017	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 566, cheque 317764, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2327		19/05/2017	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 566, cheque 317686, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
554	2285		19/05/2017	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 554, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli, referente diária para ministrar palestra no Campus em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.					
566	2324		19/05/2017	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 566, cheque 317683, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2319		19/05/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 566, cheque 317678, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2420		19/05/2017	002.676.047-93 - Rosilene Cardozo Ferrari	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 566, cheque 317767, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2326		19/05/2017	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 566, cheque 317685, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
566	2328		19/05/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 566, cheque 317687, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores 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.					
602	2461		24/05/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 602, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em reunião institucional em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.					
601	2460		24/05/2017	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 601, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente diária para acompanhamento da mudança, participação na Plenária e preparativos finais para a inauguração das novas instalações da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 15 a 18/05/2017.					
604	2463		24/05/2017	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 604, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente diária para participação em reunião institucional na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/05/2017.					
587	2439		24/05/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 587, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente diária para participação na inauguração das novas instalações da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.					
600	2459		24/05/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 600, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para acompanhamento da mudança dos computadores, montagem do CPD e configuração dos equipamentos de TI nas novas instalações da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 15 a 17/05/2017.									
589	2441		25/05/2017	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 589, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, referente diárias 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.									
527	2195		26/05/2017	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 527, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Macapá/AP e no Seminário ENADE 2017 em Brasília/DF, nos dias 29 a 31/05/2017 e 01/06/2017.									
628	2505		29/05/2017	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 628, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Aracajú/SE nos dias 31/05 a 02/06/2017.									
630	2507		29/05/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 630, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Aracajú/SE nos dias 31/05 a 02/06/2017.									
1	2569		31/05/2017	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 073/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Aduino Pereira da Silva, TED 06/17, memorando OS 073/2017.									
2	2573		31/05/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 074/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 06/17, memorando OS 074/2017.									
7	2570		31/05/2017	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 079/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Deverly Pereira, TED OS 079/2017, memorando OS 079/2017.									
6	2571		31/05/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 075/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED , memorando OS 075/2017.									
3	2567		31/05/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 080/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/05/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 06/17, memorando OS 080/2017.									
5	2572		31/05/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 077/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 06/17, memorando OS 077/2017.									
4	2568		31/05/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 076/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 06/17, memorando OS 076/2017.									
Total de pagamentos: 54					63.810,00	63.810,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1912		01/06/2017	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	160,00 E	160,00	memorando	061/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1912 em 01/06/2017 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 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Aduino Pereira da Silva, TED 05/17, memorando 061/2017.									
2	1913		02/06/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	160,00 E	160,00	memorando	062/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1913 em 02/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED Nº 05/17, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 05/17, memorando 062/2017.									
649	2584		02/06/2017	658.417.357-72 - Marluvia de Oliveira Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marluvia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 649, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marluvia de Oliveira Santos, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeoria de Colatina/ES, no dia 29/05/2017.									
650	2585		02/06/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 650, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reuniões institucionais nas Inspeorias de Linhares e Aracruz/ES, no dia 30/05/2017.									
662	2791		07/06/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 662, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação como preposto do Crea/ES em audiência na 1ª Vara Trabalhista de Linhares e reunião institucional na Inspeoria do Crea/ES em Linhares, no dia 30/05/2017.									
8	1350		07/06/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	160,00 E	160,00	memorando	OS 050/2017.	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1350 em 07/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317558, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 317558, memorando OS 050/2017..									
9	2908		12/06/2017	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 072/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, TED 06/17, memorando OS 072/2017.									
702	2932		12/06/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 702, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diárias para instalação e configuração do software da Norma ABNT e treinamento dos atendentes das Inspeorias de São Mateus, Linhares, Colatina e Aracruz/ES, nos dias 06 a 09/06/2017.									
6	1914		19/06/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	320,00 E	320,00	memorando	OS 063/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1914 em 19/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED Nº 05/17, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de Gilmar Zorzaneli, TED 05/17, memorando OS 063/2017.									
749	3021		20/06/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 749, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, 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.									
4	1351		20/06/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	640,00 E	640,00	memorando	OS 048/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1351 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 317559, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2017 até 30/04/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 317559, memorando OS 048/2017.									
728	2975		21/06/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 728, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção do Crea/ES em São Mateus, no dia 12/06/2017.									
736	2999		21/06/2017	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 736, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diárias para participação em reuniões institucionais para definição nas localidades de Mucurici, pinheiros, Nova Venécia, Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha/ES, nos dias 19 a 21/06/2017.									
8	2988		21/06/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 06/17, memorando OS 07/2017.									
558	2289		22/06/2017	058.850.327-42 - Aline Samora de Avila	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aline Samora de Avila, liquidação do empenho 558, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aline Samora de Avila, referente diária para participação no "4º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Contratos Administrativos" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 26 a 30/06/2017.									
556	2287		22/06/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 556, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação no "4º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Contratos Administrativos" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 26 a 30/06/2017.									
751	3032		23/06/2017	948.104.867-53 - Aluysio Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aluysio Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 751, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Leonardo Coser Boynard, Aluysio Carlos Zon, José Adilson de Oliveira e Renata Aparecida Lucas participarem do "Café da Manhã com o Presidente" na Inspeção de Cachoeira de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.									
751	3033		23/06/2017	119.496.356-00 - 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 751, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Leonardo Coser Boynard, Aluysio Carlos Zon, José Adilson de Oliveira e Renata Aparecida Lucas participarem do "Café da Manhã com o Presidente" na Inspeção de Cachoeira de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.									
751	3031		23/06/2017	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 751, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Leonardo Coser Boynard, Aluysio Carlos Zon, José Adilson de Oliveira e Renata Aparecida Lucas participarem do "Café da Manhã com o Presidente" na Inspeção de Cachoeira de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.									
751	3034		23/06/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 751, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Leonardo Coser Boynard, Aluysio Carlos Zon, José Adilson de Oliveira e Renata Aparecida Lucas participarem do "Café da Manhã com o Presidente" na Inspeção de Cachoeira de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	3102		28/06/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 766, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diárias para participação no Debate Agro em Linhares/ES, no dia 20/06/2017, e palestras e visitas institucionais à faculdades em São Mateus/ES, nos dias 12 e 13/06/2017.									
764	3098		28/06/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 764, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Lena Mara Leite Gomes, Mariana Gomes Guedes e Mayelle da Silva para participação na palestra de "Patologias nas Instalações Hidrossanitárias Prediais" e do "Café com o Presidente" na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 20 e 21/06/2017.									
764	3099		28/06/2017	058.996.777-08 - Mariana Gomes Guedes	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 764, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Lena Mara Leite Gomes, Mariana Gomes Guedes e Mayelle da Silva para participação na palestra de "Patologias nas Instalações Hidrossanitárias Prediais" e do "Café com o Presidente" na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 20 e 21/06/2017.									
764	3100		28/06/2017	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 764, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Lena Mara Leite Gomes, Mariana Gomes Guedes e Mayelle da Silva para participação na palestra de "Patologias nas Instalações Hidrossanitárias Prediais" e do "Café com o Presidente" na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 20 e 21/06/2017.									
Total de pagamentos: 19					11.440,00	11.440,00			
Total de estornos: 5					1.440,00	1.440,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3424		03/07/2017	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 137/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Aduino Pereira da Silva, TED 07/17, memorando OS 137/2017.									
2	3420		03/07/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 138/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 07/17, memorando OS 138/2017.									
7	3425		03/07/2017	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 139/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 07/17, memorando OS 139/2017.									
6	3421		03/07/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 140/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 07/17, memorando OS 140/2017.									
798	3238		03/07/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 798, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, 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.									
3	3419		03/07/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 141/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 07/17, memorando OS 141/2017.									
5	3423		03/07/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 142/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 07/17, memorando OS 142/2017.									
799	3239		03/07/2017	658.417.357-72 - Marlucia de Oliveira Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 799, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/06/2017.									
8	3422		03/07/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 143/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 07/17, memorando OS 143/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	3426		03/07/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 144/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 07/17, memorando OS 144/2017.									
823	3329		05/07/2017	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 823, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação no Fórum de Desenvolvimento Regional promovido pelo Messes e apoiado pelo Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 03 a 04/07/2017.									
824	3330		05/07/2017	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 824, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação de reuniões para divulgação do Fórum da Água com os Prefeitos de João Neiva, Linhares, Colatina e Baixo Guandú/ES, nos dias 29 e 30/06/2017.									
850	3381		05/07/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 850, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação na Solenidade em Comemoração ao Dia do Engenheiro de Custos e Aniversário de 39 Anos do IBEC em Brasília/DF, no dia 04/07/2017.									
852	3383		05/07/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 852, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente ajuda de custo para Workshop dos Alunos de Engenharia de Aquicultura em Alegre/ES, no dia 29/06/2017.									
828	3336		07/07/2017	658.417.357-72 - Marlucia de Oliveira Santos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 828, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 10 a 12/07/2017.									
875	3516		10/07/2017	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aduino Pereira da Silva, liquidação do empenho 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.									
875	3517		10/07/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.									
875	3520		10/07/2017	260.974.196-00 - Deverly Pereira	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.									
888	3667		10/07/2017	122.879.767-60 - Fernanda Santana Gomes	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 888, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Lena Mara Leite Gomes e Fernanda Santana Gomes para acompanhamento do Fórum Mundial da Água - Preparatória do Espírito Santo em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.									
875	3519		10/07/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
846	3377		10/07/2017	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 846, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Curitiba/PR, nos dias 12 a 14/07/2017.</p>									
875	3518		10/07/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Adauto Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.</p>									
888	3666		10/07/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 888, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Lena Mara Leite Gomes e Fernanda Santana Gomes para acompanhamento do Fórum Mundial da Água - Preparatória do Espírito Santo em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.</p>									
875	3522		10/07/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Adauto Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.</p>									
876	3523		10/07/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 876, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, referente diária para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.</p>									
875	3521		10/07/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 875, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Adauto Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Jean Carlo Carrero, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Baptista e Marcelo Moura Coelho para participação no 1º Treinamento de Fiscais de 2017 na Sede do Crea/ES, no período de 03 a 05/07/2017.</p>									
898	3678		12/07/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 898, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para instalação, configuração e treinamento dos atendentes na utilização e disponibilização das Normas ABNT nas Inspetorias do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e Colatina, nos dias 10 a 13/07/2017.</p>									
899	3679		12/07/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 899, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente participação em reunião institucional na sede do Crea/RJ no Rio de Janeiro, nos dias 10 a 11/07/2017.</p>									
842	3373		13/07/2017	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 842, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 17 a 19/07/2017.</p>									
947	3750		14/07/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	960,00 P	960,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 947, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES em substituição à colaboradora Palloma das Graças Souza, nos dias 12 a 14 e 17 a 21/07/2017.</p>									
966	3789		20/07/2017	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 966, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em reuniões institucionais para preparação dos locais de instalação da Van Itinerante nas localidades de Venda Nova, Alegre e Itapemirim/ES, nos dias 19 e 20/07/2017.					
963	3781		20/07/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 963, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 11 a 12/07/2017.					
3	2567		21/07/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	memorando	OS 080/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 2567 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/05/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 06/17, memorando OS 080/2017.					
4	2568		21/07/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	memorando	OS 076/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 2568 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de TED Nº 07/17, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 06/17, memorando OS 076/2017.					
1012	3933		26/07/2017	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cleber Alves Batista, liquidação do empenho 1012, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Cleber Alves Batista, 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.					
1004	3870		26/07/2017	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1004, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eduardo Armando Altoe e Paulo Cesar Tinelli para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
1001	3854		26/07/2017	122.879.767-60 - Fernanda Santana Gomes	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 1001, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fernanda Santana Gomes, referente diária para participação no Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em São Mateus/ES, no dia 26/07/2017.					
972	3794		26/07/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 972, Transferência 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 24 a 28/07/2017.					
1002	3857		26/07/2017	119.496.356-00 - 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 1002, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard e José Adilson de Oliveira para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
1002	3856		26/07/2017	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1002, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard e José Adilson de Oliveira para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
1000	3852		26/07/2017	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 1000, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diária para participação no Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em São Mateus/ES, no dia 26/07/2017.					
1004	3874		26/07/2017	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 1004, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eduardo Armando Altoé e Paulo Cesar Tinelli para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017..									
974	3796		26/07/2017	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 974, Transferência 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 31/07 a 04/08/2017.									
1014	3935		26/07/2017	997.988.167-49 - 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 1014, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 20/07/2017.									
Total de pagamentos: 42					26.540,00	26.540,00			
Total de estornos: 2					320,00	320,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3982		02/08/2017	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 191/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Aduino Pereira da Silva, TED 08/17, memorando OS 191/2017.									
2	3983		02/08/2017	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 192/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 08/17, memorando OS 192/2017.									
7	3984		02/08/2017	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 193/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 08/17, memorando OS 193/2017.									
1027	3960		02/08/2017	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 1027, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, referente diária para participação em visita técnica ao Crea/RJ e Diligência junto ao Tribunal regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro/RJ, no dia 27/07/2017.									
6	3988		02/08/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	480,00 P	480,00	memorando	OS 203/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 08/17, memorando OS 203/2017.									
3	3985		02/08/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 194/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 08/17, memorando OS 194/2017.									
5	3986		02/08/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 195/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 08/17, memorando OS 195/2017.									
1025	3958		02/08/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1025, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação em visita técnica ao Crea/RJ e Diligência junto ao Tribunal regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro/RJ, no dia 27/07/2017.									
4	3987		02/08/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 196/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 08/17, memorando OS 196/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1064	4040		03/08/2017	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleber Alves Batista, liquidação do empenho 1064, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Cleber Alves Batista, 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.									
1072	4070		03/08/2017	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1072, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 27 e 28/07/2017.									
6	2571		03/08/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	memorando	OS 075/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2571 em 03/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED , memorando OS 075/2017.									
1049	4019		03/08/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1049, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação na abertura do Workshop de Noções Básicas de Avaliação de Risco estrutural e Geológico em São Mateus/ES, no dia 26/07/2017.									
949	3752		03/08/2017	071.920.306-60 - Marta Martins da Silva Mathias	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marta Martins da Silva Mathias, liquidação do empenho 949, cheque 318365, autorização ref. a Valor empenhado a Marta Martins da Silva Mathias, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
951	3754		03/08/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 951, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Ubiratan Nogueira Baptista, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1009	3929		03/08/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1009, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
752	3548		04/08/2017	122.879.767-60 - Fernanda Santana Gomes	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 752, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Lena Mara Leite, Wallace Francisco Ferregueti, Leonardo Coser Boynard e Fernanda Gomes Santana participarem da 74ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
752	3542		04/08/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 752, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Lena Mara Leite, Wallace Francisco Ferregueti, Leonardo Coser Boynard e Fernanda Gomes Santana participarem da 74ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
752	3546		04/08/2017	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 752, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Lena Mara Leite, Wallace Francisco Ferregueti, Leonardo Coser Boynard e Fernanda Gomes Santana participarem da 74ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
814	3301		04/08/2017	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 814, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
752	3544		04/08/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 752, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para Lena Mara Leite, Wallace Francisco Ferregueti, Leonardo Coser Boynard e Fernanda Gomes Santana participarem da 74ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
1091	4127		07/08/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1091, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento, nos dias 07 a 11/08/2017.					
1093	4129		10/08/2017	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1093, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento, nos dias 14 a 18/08/2017.					
1079	4102		11/08/2017	987.444.297-20 - Neide Helena Coutinho	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 1079, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Neide Helena Coutinho, referente diária para participação no CONARH em São Paulo/SP, nos dias 15 a 17/08/2017.					
1081	4104		11/08/2017	081.686.727-55 - Rafael dos Santos Pedrini	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rafael dos Santos Pedrini, liquidação do empenho 1081, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rafael dos Santos Pedrini, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Linhares/ES, nos dias 03 e 04/08/2017.					
1110	4447		16/08/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1110, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente ajuda de custo para participação em agenda com o Desembargador Guilherme Diefenthaler do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro/RJ, no dia 27/07/2017.					
1130	4526		18/08/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1130, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para manutenção preventiva nos computadores das Inspeções do Crea/ES em São Mateus, Linhares, Colatina, Aracruz, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 21 a 25/08/2017.					
1128	4524		18/08/2017	058.996.777-08 - Mariana Gomes Guedes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 1128, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Gomes Guedes, 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.					
1121	4517		18/08/2017	658.417.357-72 - Marluvia de Oliveira Santos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marluvia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 1121, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marluvia de Oliveira Santos, referente diária para participação no Treinamento Eleitoral em Brasília/DF, nos dias 21 a 22/08/2017.					
1127	4523		18/08/2017	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 1127, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, 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.					
1119	4577		21/08/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1119, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 21 a 25/08/2017.					
1123	4519		22/08/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1123, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação em evento promovido pelo Crea/SC que visa o debate das reformas trabalhista e previdenciária e seus impactos no sistema Confea/Creas em Florianópolis/SC, nos dias 24 e 25/08/2017.									
1159	4616		25/08/2017	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1159, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Heloisa Passoni, Thiago Rabelo, Luciano Henriques e Roseni Arpini para participação em treinamento de Análise de Desperdício de Processos - Lean Thinking na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/08/2017.									
1158	4615		25/08/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1158, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para participação no 6º Simpósio do Produtor de Conilon em São Mateus/ES, no dia 10/08/2017.									
1159	4620		25/08/2017	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 1159, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Heloisa Passoni, Thiago Rabelo, Luciano Henriques e Roseni Arpini para participação em treinamento de Análise de Desperdício de Processos - Lean Thinking na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/08/2017.									
1159	4621		25/08/2017	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1159, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Heloisa Passoni, Thiago Rabelo, Luciano Henriques e Roseni Arpini para participação em treinamento de Análise de Desperdício de Processos - Lean Thinking na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/08/2017.									
1159	4618		25/08/2017	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1159, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Heloisa Passoni, Thiago Rabelo, Luciano Henriques e Roseni Arpini para participação em treinamento de Análise de Desperdício de Processos - Lean Thinking na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/08/2017.									
1190	4711		28/08/2017	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1190, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 28/08 a 01/09/2017.									
Total de pagamentos: 37					36.045,00	36.045,00			
Total de estornos: 1					160,00	160,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4811		01/09/2017	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 0278/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED 09/2017, memorando OS 0278/2017.									
9	4812		01/09/2017	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 290/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, TED 09/2017, memorando OS 290/2017.									
6	4808		01/09/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	os 0282/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 09/2017, memorando os 0282/2017.									
2	4810		01/09/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 279/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de [Nome Favorecido], TED 09/2017, memorando OS 279/2017.									
3	4809		01/09/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	os 283/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 09/2017, memorando os 283/2017.									
3	3985		01/09/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	memorando	OS 194/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3985 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 08/17, memorando OS 194/2017.									
5	4807		01/09/2017	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 245/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 09/2017, memorando OS 245/2017.									
8	4813		01/09/2017	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	640,00 P	640,00	memorando	os 255/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 09/2017, memorando os 255/2017.									
1220	4820		01/09/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 247/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 09/2017, memorando OS 247/2017.									
1246	4853		04/09/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1246, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES, nos dias 04 a 06/09/2017.					
7	3984		06/09/2017	260.974.196-00 - Deverly Pereira	800,00 E	800,00	memorando	OS 193/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 3984 em 06/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 08/17, memorando OS 193/2017.					
1262	4938		06/09/2017	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1262, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em reuniões institucionais com Engenheiros e Técnicos da Região de Linhares/ES, no dia 31/08/2017.					
1023	3956		08/09/2017	134.336.817-08 - Lays Toé Mathias	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1023, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lays Toé Mathias, referente diária para participação no XII Congresso do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo, no dia 12/09/2017.					
1021	3954		08/09/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1021, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação no XII Congresso do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo, no dia 12/09/2017.					
1279	5043		12/09/2017	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	2.700,00 P	2.700,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 1279, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, referente diária para participação no evento "11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 a 20/10/2017.					
1305	5149		13/09/2017	058.996.777-08 - Mariana Gomes Guedes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 1305, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Gomes Guedes, referente diária para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.					
1304	5148		13/09/2017	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 1304, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diária para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.					
1282	5112		13/09/2017	081.686.727-55 - Rafael dos Santos Pedrini	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rafael dos Santos Pedrini, liquidação do empenho 1282, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rafael dos Santos Pedrini, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de São Mateus/ES, nos dias 11 e 12/09/2017.					
1284	5114		13/09/2017	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1284, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES, nos dias 11 a 15/09/2017.					
1112	4453		14/09/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1112, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloisio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.					
1112	4451		14/09/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1112, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.					
1112	4449		14/09/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1112, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.					
1225	4835		15/09/2017	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 1225, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Eliana Pereira, referente diária para participação no debate público sobre PL 7920/2017 no rio de Janeiro-RJ no dia 18 e 19/09/2017.					
1223	4833		15/09/2017	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 1223, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Jeferson de Carvalho, referente diária para participação no debate público sobre PL 7920/2017 no rio de Janeiro-RJ no dia 19/09/2017					
1221	4831		15/09/2017	134.336.817-08 - Lays Toé Mathias	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1221, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Lays Toé Mathias, referente diárias para participação no debate público sobre PL 7920/2017 no rio de Janeiro-RJ no dia 19/09/2017					
1264	4940		18/09/2017	034.275.059-36 - Anna Karina Moreira Braguinia	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Anna Karina Moreira Braguinia, liquidação do empenho 1264, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente diária para participação no "Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões" no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017.					
6	3421		20/09/2017	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	memorando	OS 140/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 3421 em 20/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 07/17, memorando OS 140/2017.					
3	3419		20/09/2017	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	640,00 E	640,00	memorando	OS 141/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 3419 em 20/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 07/17, memorando OS 141/2017.					
4	3987		20/09/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	800,00 E	800,00	memorando	OS 196/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 3987 em 20/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 08/17, memorando OS 196/2017.					
4	3426		20/09/2017	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	320,00 E	320,00	memorando	OS 144/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 3426 em 20/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 07/17, memorando OS 144/2017.					
1339	5298		22/09/2017	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 1339, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eliana Pereira Rodrigues, referente complemento de diária para participação em evento do Conselho Nacional de Arquivos - Conarq no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 e 21/09/2017.					
1112	4453		25/09/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	1.350,00 E	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 4453 pago a Aloisio Lobo da Silva, empenho 1112, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1112	4451		25/09/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.350,00 E	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 4451 pago a Wallace Francisco Ferregueti, empenho 1112, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1112	4449		25/09/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.350,00 E	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 4449 pago a Wolmar Roque Loss, empenho 1112, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1361	5325		27/09/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1361, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, 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.									
1227	4828		29/09/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1227, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, para pagamento de diárias para participar do Congresso Internacional de TI com foco nos temas de segurança de dados, transformação digital, realidade virtual e outros temas na área de TI em são Paulo, no periodo de 03 à 05/10/2017.									
Total de pagamentos: 27					26.110,00	26.110,00			
Total de estornos: 9					6.930,00	6.930,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5435		02/10/2017	Adauto Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 298/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED 10/17, memorando OS 298/2017.									
2	5436		02/10/2017	Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 299/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 10/17, memorando OS 299/2017.									
1269	4945		02/10/2017	Anna Karina Moreira Braguinia	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anna Karina Moreira Braguinia, liquidação do empenho 1269, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente diária para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.									
7	3425		02/10/2017	Deverly Pereira	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 139/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3425 em 02/10/2017 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 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 07/17, memorando OS 139/2017.									
6	5433		02/10/2017	Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 301/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 10/17, memorando OS 301/2017.									
3	4809		02/10/2017	Jean Carlo Carrero	-320,00 E	-320,00	memorando	os 283/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4809 em 02/10/2017 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 Jean Carlo Carrero, TED 09/2017, memorando os 283/2017.									
3	5437		02/10/2017	Jean Carlo Carrero	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 302/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 10/17, memorando OS 302/2017.									
5	5432		02/10/2017	Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 306/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 10/17, memorando OS 306/2017.									
1267	4943		02/10/2017	Renata Aparecida Lucas	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1267, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1220	5434		02/10/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 305/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 10/17, memorando OS 305/2017.									
1383	5421		04/10/2017	Fabiano da Silva	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1383, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente diária para participação em reunião para captação de recursos do Prodesu no Confea em Brasília/DF, no dia 29/09/2017.									
1393	5538		06/10/2017	Gleison dos Santos Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1393, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para operacionalização do atendimento na van itinerante na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dias 05 a 07/10/2017.									
1389	5480		06/10/2017	Lays Toé Mathias	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1389, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lays Toé Mathias, referente diária para participação em audiência de conciliação no município de Mucurici/ES, no dia 04/10/2017.									
1390	5481		06/10/2017	Marta Martins da Silva Mathias	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marta Martins da Silva Mathias, liquidação do empenho 1390, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marta Martins da Silva Mathias, referente diária para participação em audiência de conciliação no município de Mucurici/ES, no dia 04/10/2017.									
1407	5642		11/10/2017	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 1407, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente diária para participação na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.									
8	4813		18/10/2017	Tatiana Xavier Baldow	-160,00 E	-160,00	memorando	os 255/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4813 em 18/10/2017 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 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 09/2017, memorando os 255/2017.									
8	3422		18/10/2017	Tatiana Xavier Baldow	-1.280,00 E	-1.280,00	memorando	OS 143/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3422 em 18/10/2017 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 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 07/17, memorando OS 143/2017.									
1418	5674	143084/17	23/10/2017	Eliana Pereira Rodrigues	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 1418, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.									
1418	5676	143084/17	23/10/2017	Jeferson de Carvalho	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 1418, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.									
1418	5678	143084/17	23/10/2017	Lays Toé Mathias	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1418, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.									
1	3982		25/10/2017	Adauto Pereira da Silva	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 191/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3982 em 25/10/2017 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 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Aduino Pereira da Silva, TED 08/17, memorando OS 191/2017.									
1464	5829		25/10/2017	Neide Helena Coutinho	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 1464, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Neide Helena Coutinho, referente diária para participação no evento "Reforma Trabalhista - O que muda nas Rotinas de Pessoal" no Rio de Janeiro/RJ, no dia 26/10/2017.									
8	5841		25/10/2017	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 304/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 10/17, memorando OS 304/2017.									
1473	5854		27/10/2017	Anna Karina Moreira Braguinha	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anna Karina Moreira Braguinha, liquidação do empenho 1473, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinha, referente complemento de diária para participação no Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 23 a 25/10/2017.									
1469	5849		27/10/2017	Renata Aparecida Lucas	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1469, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação na cerimônia de entrega da premiação do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo/SP, no dia 22/11/2017.									
1488	5943		27/10/2017	Roseni Arpini Loureiro Paier	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1488, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Roseni Arpini Loureiro Paier e de Thiago Rabello Felipe para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.									
1488	5955		27/10/2017	Thiago Rabelo Felipe	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1488, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Roseni Arpini Loureiro Paier e de Thiago Rabelo Felipe para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.									
1220	4820		31/10/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 247/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4820 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 09/2017, memorando OS 247/2017.									
Total de pagamentos: 22					23.780,00	23.780,00			
Total de estornos: 6					-2.240,00	-2.240,00			

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 Pgto	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	Wallace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1581, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria 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
1591	6493		01/12/2017	Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1591, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em reunião institucional em Pinheiros/ES, no dia 27/11/2017.									
7	6802		01/12/2017	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 300/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 10/17, memorando OS 300/2017. REFERENTE OUTUBRO/2017 - PG EM 09/10/2017.									
3	5437		01/12/2017	Jean Carlo Carrero	-800,00 E	-800,00	memorando	OS 302/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5437 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 10/17, memorando OS 302/2017.									
1593	6495		01/12/2017	Manfredo dos Santos Gomes	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1593, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para manutenção técnica nos equipamentos de TI nas Inspetorias do Crea/ES em Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 29/11 a 01/12.									
1601	6530		05/12/2017	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 1601, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação como palestrante no Debate sobre o Profissional de Engenharia na Transformação da Sociedade em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/11/2017.									
7	6038		07/12/2017	Deverly Pereira	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 318/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 6038 em 07/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 11/17, memorando OS 318/2017.									
1620	6634		08/12/2017	Adauto Pereira da Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação do empenho 1620, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Adauto Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Deverly Pereira, Gilmar Zorzanelli, Jean Carlo Carreiro, Marcelo Moura Coelho e Ubiratan Baptista para participação no 2º Treinamento de Fiscais em 2017 na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 05 a 08/12/2017.									
1620	6635		08/12/2017	Aguinaldo Evane Gava	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 1620, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Adauto Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Deverly Pereira, Gilmar Zorzanelli, Jean Carlo Carreiro, Marcelo Moura Coelho e Ubiratan Baptista para participação no 2º Treinamento de Fiscais em 2017 na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 05 a 08/12/2017.									
1620	6636		08/12/2017	Deverly Pereira	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 1620, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Deverly Pereira, Gilmar Zorzanelli, Jean Carlo Carreiro, Marcelo Moura Coelho e Ubiratan Baptista para participação no 2º Treinamento de Fiscais em 2017 na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 05 a 08/12/2017.					
1620	6637		08/12/2017	Gilmar Zorzanelli	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 1620, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Deverly Pereira, Gilmar Zorzanelli, Jean Carlo Carreiro, Marcelo Moura Coelho e Ubiratan Baptista para participação no 2º Treinamento de Fiscais em 2017 na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 05 a 08/12/2017.					
1620	6638		08/12/2017	Jean Carlo Carrero	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 1620, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Deverly Pereira, Gilmar Zorzanelli, Jean Carlo Carreiro, Marcelo Moura Coelho e Ubiratan Baptista para participação no 2º Treinamento de Fiscais em 2017 na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 05 a 08/12/2017.					
1620	6639		08/12/2017	Marcelo Moura Coelho	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 1620, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Deverly Pereira, Gilmar Zorzanelli, Jean Carlo Carreiro, Marcelo Moura Coelho e Ubiratan Baptista para participação no 2º Treinamento de Fiscais em 2017 na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 05 a 08/12/2017.					
1618	6632		08/12/2017	Rogério Campi Júnior	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rogério Campi Júnior, liquidação do empenho 1618, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rogério Campi Júnior, referente diária para participação e acompanhamento na auditoria externa da qualidade em Colatina/ES, nos dias 17 e 20/11/2017.					
1619	6633		08/12/2017	Tatiana Xavier Baldow	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 1619, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, referente diária para participação no 2º Treinamento de Fiscais em 2017 na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 05 a 08/12/2017.					
1620	6640		08/12/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 1620, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aduino Pereira da Silva, Aguinaldo Evane Gava, Deverly Pereira, Gilmar Zorzanelli, Jean Carlo Carreiro, Marcelo Moura Coelho e Ubiratan Baptista para participação no 2º Treinamento de Fiscais em 2017 na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 05 a 08/12/2017.					
1624	6680		12/12/2017	Aduino Pereira da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aduino Pereira da Silva, liquidação do empenho 1624, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlo Carreiro, Aduino Pereira da Silva, Thiago Rabelo Felipe, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Tatiana Xavier Baldo, Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.					
1624	6677		12/12/2017	Aguinaldo Evane Gava	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 1624, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlo Carreiro, Aduino Pereira da Silva, Thiago Rabelo Felipe, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Tatiana Xavier Baldo, Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.					
1624	6683		12/12/2017	Deverly Pereira	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 1624, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlo Carreiro, Aduino Pereira da Silva, Thiago Rabelo Felipe, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Tatiana Xavier Baldo, Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.					
7	6802		12/12/2017	Deverly Pereira	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 300/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6802 em 12/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 10/17, memorando OS 300/2017. REFERENTE OUTUBRO/2017 - PG EM 09/10/2017.									
1624	6682		12/12/2017	Gilmar Zorzanelli	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 1624, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlo Carreiro, Adauto Pereira da Silva, Thiago Rabelo Felipe, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Tatiana Xavier Baldo, Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.									
1624	6685		12/12/2017	Heloisa Passoni do Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1624, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlo Carreiro, Adauto Pereira da Silva, Thiago Rabelo Felipe, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Tatiana Xavier Baldo, Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.									
1624	6679		12/12/2017	Jean Carlo Carrero	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 1624, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlo Carreiro, Adauto Pereira da Silva, Thiago Rabelo Felipe, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Tatiana Xavier Baldo, Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.									
1624	6687		12/12/2017	Luciano Henriques Furtado	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 1624, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlo Carreiro, Adauto Pereira da Silva, Thiago Rabelo Felipe, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Tatiana Xavier Baldo, Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.									
1624	6678		12/12/2017	Roseni Arpini Loureiro Paier	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1624, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlo Carreiro, Adauto Pereira da Silva, Thiago Rabelo Felipe, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Tatiana Xavier Baldo, Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.									
1624	6684		12/12/2017	Tatiana Xavier Baldow	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 1624, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlo Carreiro, Adauto Pereira da Silva, Thiago Rabelo Felipe, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Tatiana Xavier Baldo, Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.									
1624	6681		12/12/2017	Thiago Rabelo Felipe	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1624, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Aguinaldo Evane Gava, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlo Carreiro, Adauto Pereira da Silva, Thiago Rabelo Felipe, Gilmar Zorzanelli, Deverly Pereira, Tatiana Xavier Baldo, Heloisa Passoni do Nascimento e Luciano Henriques Furtado para participação em treinamento para as eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Crea/ES, no dia 05/12/2017.									
8	6036		13/12/2017	Tatiana Xavier Baldow	-320,00 E	-320,00	memorando	OS 321/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 6036 em 13/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 11/17, memorando OS 321/2017.									
8	5841		13/12/2017	Tatiana Xavier Baldow	-320,00 E	-320,00	memorando	OS 304/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5841 em 13/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 10/17, memorando OS 304/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1220	6032		13/12/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	-320,00 E	-320,00	memorando	OS 322/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 6032 em 13/12/2017 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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 11/17, memorando OS 322/2017.									
1220	5434		13/12/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	-640,00 E	-640,00	memorando	OS 305/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5434 em 13/12/2017 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 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 10/17, memorando OS 305/2017.									
1650	6914		15/12/2017	Adauto Pereira da Silva	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Adauto, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Adauto Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1650	6893		15/12/2017	Aguinaldo Evane Gava	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Adauto, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Adauto Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1650	6858		15/12/2017	Alcione Vazzoler	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Alcione Vazzoler, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Adauto, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Adauto Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1650	6888		15/12/2017	Almir Costa Silva	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6901		15/12/2017	Aluyr Carlos Zon Junior	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6868		15/12/2017	Amelia Helena Gomes	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Amelia Helena Gomes, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6878		15/12/2017	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6884		15/12/2017	Andrea Germano Miranda	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Andrea Germano Miranda, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6887		15/12/2017	Antonio Carlos Tuão Domingos	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6847		15/12/2017	Bernadete Maria Mill	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6885		15/12/2017	Carlos Alberto Nunes Leão	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Carlos Alberto Nunes Leão, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6896		15/12/2017	Cleber Alves Batista Marianelli	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Cleber Alves Batista Marianelli, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6871		15/12/2017	Cristina Maria Paes dos Santos	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Cristina Maria Paes dos Santos, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6875		15/12/2017	Deverly Pereira	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6870		15/12/2017	Edineia Alves Neitzl	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Edineia Alves Neitzl, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6886		15/12/2017	Eliana Pereira Rodrigues	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6890		15/12/2017	Eliete Ribeiro Aduato	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Eliete Ribeiro Aduato, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6849		15/12/2017	Ernani de Castro Gama	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6912		15/12/2017	Fabiano da Silva	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6907		15/12/2017	Gilmar Zorzanelli	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6905		15/12/2017	Gleison dos Santos Silva	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6872		15/12/2017	Heloisa Helena Dos Santos Souza	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Heloisa Helena Dos Santos Souza, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6848		15/12/2017	Heloisa Passoni do Nascimento	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Heloisa Helena Dos Santos Souza, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6861		15/12/2017	Ivana Lozer Machado	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6874		15/12/2017	Jean Carlo Carrero	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6855		15/12/2017	José Adilson de Oliveira	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6879		15/12/2017	José Márcio Martins	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6881		15/12/2017	José Orlando Bazzarella Cogo	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a José Orlando Bazzarella Cogo, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6883		15/12/2017	Julio Carlos Marques	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Julio Carlos Marques, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6866		15/12/2017	Karina Pessanha Orlandi	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Karina Pessanha Orlandi, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6894		15/12/2017	Luciano Henriques Furtado	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6856		15/12/2017	Maíza Souza Simões de Almeida	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Maíza Souza Simões de Almeida, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6898		15/12/2017	Manfredo dos Santos Gomes	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6900		15/12/2017	Marcelo Moura Coelho	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6864		15/12/2017	Marcos Perini Muniz	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Marcos Perini Muniz, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6862		15/12/2017	Maria Anália Felipe	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Maria Anália Felipe, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6854		15/12/2017	Maria de Lourdes Martins da Silva	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Maria de Lourdes Martins da Silva, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6852		15/12/2017	Maria Regina Curcio Ramos	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Maria Regina Curcio Ramos, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6889		15/12/2017	Marisete Bonna Costa	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Marisete Bonna Costa, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6863		15/12/2017	Marta Pasolini Tovar	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6867		15/12/2017	Mauro Santos de Oliveira	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6908		15/12/2017	Neide Helena Coutinho	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6857		15/12/2017	Paulo Renato Puppim	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Paulo Renato Puppim, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6851		15/12/2017	Regina Celia Matos Caliman	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Regina Celia Matos Caliman, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6853		15/12/2017	Rita de Cássia Sthel Caiado	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Rita de Cássia Sthel Caiado, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6859		15/12/2017	Rita de Fátima Souza Rosa	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6873		15/12/2017	Roseni Arpini Loureiro Paier	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppín, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6880		15/12/2017	Rosiani Aparecida Santos Conceição	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Rosiani Aparecida Santos Conceição, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6882		15/12/2017	Rosimere Hoffman Avelino	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6865		15/12/2017	Sandra Helena Pagotto	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6892		15/12/2017	Saulo Ramos dos Santos	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppini, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6877		15/12/2017	Sergio Paulo Honorato da Cunha	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a Sergio Paulo Honorato da Cunha, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.						
1650	6910		15/12/2017	Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.						
1650	6903		15/12/2017	Tatiana Xavier Baldow	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.						
1650	6860		15/12/2017	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo Renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.						
1650	6876		15/12/2017	Thiago Rabelo Felipe	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1650	6869		15/12/2017	Vandeir Almeida do Rosário	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Vandeir Almeida do Rosário, liquidação do empenho 1650, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Bernadete Maria Mill, Heloisa Helena dos Santos Souza, Ernani de Castro Gama, Regina Célia Matos Caliman, Maria Regina Curcio Ramos, Rita de Cássia Sthel Caiado, Maria de Lourdes, José Adilson de Oliveira, Maiza Souza Simões de Almeida, Paulo renato Puppim, Alcione Vazzoler, Rita de Fátima Souza Rosa, Thais Marinho T. Galveas, Ivana Lozer Machado, Maria Anália Felipe, Marta Pasolini Tovar, Marcos Perini Muniz, Sandra Helena Pagotto, Karina Pessanha Orlandi, Mauro Santos de Oliveira, Amélia Helena Gomes, Vandeir Almeida do Rosário, Edineia Alves Neitzl, Cristina Maria Paes dos Santos, Heloisa Passoni do Nascimento, Roseni Arpini Loureiro, Jean Carlos Carreiro, Deverly Pereira, Thiago Rabelo Felipe, Sergio Paulo Honorato da Cunha, Ana Maria Mattedi Rosa, José Marcio Martins, Rosiani A. S. Conceição, José Orlando Bazzarella Cogo, Rosimery Hoffman Avelino, Júlio Carlos Marques, Andréa Germano Miranda, Carlos Alberto Nunes Leão, Eliana Pereira Rodrigues, Antônio Carlos Tuão Domingos, Almir Costa Silva, Marisete Bonna Costa, Eliete Ribeiro Aduato, Saulo Ramos dos Santos, Aguinaldo Evane Gava, Luciano Henriques Furtado, Cleber Alves Batista, Manfredo dos Santos Gomes, Marcelo Mouro Coelho, Aluyr Carlos Zon Junior, Tatiana Xavier Baldow, Gleison dos Santos Silva, Gilmar Zorzanelli, Neide Helena Coutinho, Sonia Mara Candoti Boesoi Garcia, Fabiano da Silva e Aduato Pereira da Silva para participação no processo eleitoral do sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.</p>					
1656	6918		20/12/2017	Roseni Arpini Loureiro Paier	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1656, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diária de Roseni Arpini Loureiro Paier e Thiago Rabelo Felipe para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.</p>					
1656	6921		20/12/2017	Thiago Rabelo Felipe	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1656, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diária de Roseni Arpini Loureiro Paier e Thiago Rabelo Felipe para participação no "Workshop Atendimento 2017" na Sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 20 e 21/12/2017.</p>					
1662	6946		22/12/2017	Eduardo Armando Altoe	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1662, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente participação como representante do Crea/ES em Audiência Pública para retorno das operações da Samarco em Mariana/MG, nos dias 07 e 08/12/2017.</p>					
1665	6949		22/12/2017	Heloisa Passoni do Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1665, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, 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.</p>					
1668	6952		22/12/2017	Jennifer Pasti Oliveira	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Jennifer Pasti Oliveira, liquidação do empenho 1668, cheque 318532, autorização ref. a Valor empenhado a Jennifer Pasti Oliveira, 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.</p>					
1674	6963		26/12/2017	Bernadete Maria Mill	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				<p>Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 1674, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de São Mateus/ES, nos dias 20 a 21/12/2017.</p>					
1696	7110		28/12/2017	Aloisio Lobo da Silva	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1696, cheque 318540, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard, Rosilene Cardoso Ferrari, Aloisio Lobo da Silva, Jeferson de Carvalho e Marluvia Oliveira Santos para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1695	7106		28/12/2017	Eduardo Armando Altoe	244,80 P	244,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1695, cheque 318537, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em reunião com os Srs. Prefeitos Municipal e Vereador do município de Itarana/ES sobre a viabilidade de projetos de infraestrutura e mobilidade urbana e rural em Itarana/ES, no dia 21/12/2017.									
1696	7111		28/12/2017	Jeferson de Carvalho	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 1696, cheque 318541, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard, Rosilene Cardoso Ferrari, Aloisio Lobo da Silva, Jeferson de Carvalho e Marluvia Oliveira Santos para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1696	7107		28/12/2017	Leonardo Coser Boynard	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1696, cheque 318538, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard, Rosilene Cardoso Ferrari, Aloisio Lobo da Silva, Jeferson de Carvalho e Marluvia Oliveira Santos para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1692	7057		28/12/2017	Marcelo Moura Coelho	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 1692, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Moura Coelho, referente ajuda de custo para participação em treinamento para o processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua 2017 em Vitória, no dia 05/12/2017.									
1696	7112		28/12/2017	Marluvia de Oliveira Santos	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marluvia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 1696, cheque 318542, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard, Rosilene Cardoso Ferrari, Aloisio Lobo da Silva, Jeferson de Carvalho e Marluvia Oliveira Santos para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
1696	7109		28/12/2017	Rosilene Cardozo Ferrari	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 1696, cheque 318539, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Leonardo Coser Boynard, Rosilene Cardoso Ferrari, Aloisio Lobo da Silva, Jeferson de Carvalho e Marluvia Oliveira Santos para participação no processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua de 2017, no dia 15/12/2017.									
Total de pagamentos: 93					26.734,80	26.734,80			
Total de estornos: 7					-2.720,00	-2.720,00			