

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	3237		03/07/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 797, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para atendimento da van itinerante nas localidades de Mucurici, Pinheiros, Nova Venécia, Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha/ES, nos dias 20 a 23/06/2017.									
827	3332		05/07/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	63,24 P	63,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 827, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Eugênio José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 18ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/04/2017.									
853	3384		05/07/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 853, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente ajuda de custo para Workshop dos Alunos de Engenharia de Aquicultura em Alegre/ES, no dia 29/06/2017.									
827	3334		05/07/2017	924.592.187-53 - Pedro Quarto Junior	124,44 P	124,44	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Pedro Quarto Junior, liquidação do empenho 827, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Eugênio José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 18ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/04/2017.									
827	3333		05/07/2017	043.617.207-03 - Ronilson Laurindo da Costa	93,84 P	93,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ronilson Laurindo da Costa, liquidação do empenho 827, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Eugênio José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 18ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/04/2017.									
827	3335		05/07/2017	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Gonçalves	77,52 P	77,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Solimar Santana Machado Gonçalves, liquidação do empenho 827, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Eugênio José Agrizzi, Ronilson Laurindo da Costa, Pedro Quarto Júnior, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 18ª Reunião Ordinária de Inspetores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/04/2017.									
864	3502		10/07/2017	078.902.347-40 - Fábio Luiz Partelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fábio Luiz Partelli, liquidação do empenho 864, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Luiz Partelli, referente diária para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.									
866	3504		10/07/2017	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 866, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente diária para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.									
836	3342		10/07/2017	021.567.727-70 - Glauber Márcio Sumar Pinheiro	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Glauber Márcio Sumar Pinheiro, liquidação do empenho 836, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Glauber Márcio Sumar Pinheiro, referente diária para participação como palestrante na 1ª Semana de Engenharia Florestal do Espírito Santo em Jerônimo Monteiro/ES, nos dias 12 a 15/07/2017.									
862	3500		10/07/2017	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 862, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Jesus, referente diária para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.									
860	3498		10/07/2017	109.012.107-57 - Tiago de Oliveira Godinho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tiago de Oliveira Godinho, liquidação do empenho 860, cheque 318339, autorização ref. a Valor empenhado a Tiago de Oliveira Godinho, referente diária para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.									
887	3642		12/07/2017	268.250.688-73 - Andressa Cristina Zamboni	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Andressa Cristina Zamboni, liquidação do empenho 887, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Daniel Basílio Zandonadi, Andressa Cristina Zamboni Machado, José Mauro da Cunha Castro, Gustavo Hiroshi Sera, Jadir Borges Pinheiro e Pedro Luiz Martins Soares para participação como palestrante no XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia em Vitória/ES, nos dias 03 a 07/07/2017.									
887	3641		12/07/2017	090.444.897-55 - Daniel Basílio Zandonadi	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Daniel Basílio Zandonadi, liquidação do empenho 887, cheque 318351, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Daniel Basílio Zandonadi, Andressa Cristina Zamboni Machado, José Mauro da Cunha Castro, Gustavo Hiroshi Sera, Jadir Borges Pinheiro e Pedro Luiz Martins Soares para participação como palestrante no XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia em Vitória/ES, nos dias 03 a 07/07/2017.									
894	3674		12/07/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 894, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para fazer o traslado do Sr. Presidente do Crea/ES para participação em reunião com o Sr. Prefeito de Colatina, no mesmo município, no dia 29/06/2017.									
895	3675		12/07/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 895, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para fazer o traslado do Sr. Presidente do Crea/ES para participação no Movimento Empresarial do Sul do Espírito Santo em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 04/07/2017.									
887	3644		12/07/2017	035.855.539-66 - Gustavo Hiroshi Sera	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gustavo Hiroshi Sera, liquidação do empenho 887, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Daniel Basílio Zandonadi, Andressa Cristina Zamboni Machado, José Mauro da Cunha Castro, Gustavo Hiroshi Sera, Jadir Borges Pinheiro e Pedro Luiz Martins Soares para participação como palestrante no XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia em Vitória/ES, nos dias 03 a 07/07/2017.									
887	3645		12/07/2017	947.451.616-20 - Jadir Borges Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jadir Borges Pinheiro, liquidação do empenho 887, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Daniel Basílio Zandonadi, Andressa Cristina Zamboni Machado, José Mauro da Cunha Castro, Gustavo Hiroshi Sera, Jadir Borges Pinheiro e Pedro Luiz Martins Soares para participação como palestrante no XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia em Vitória/ES, nos dias 03 a 07/07/2017.									
887	3643		12/07/2017	747.607.776-87 - José Mauro da Cunha Castro	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Mauro da Cunha Castro, liquidação do empenho 887, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Daniel Basílio Zandonadi, Andressa Cristina Zamboni Machado, José Mauro da Cunha Castro, Gustavo Hiroshi Sera, Jadir Borges Pinheiro e Pedro Luiz Martins Soares para participação como palestrante no XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia em Vitória/ES, nos dias 03 a 07/07/2017.									
887	3646		12/07/2017	260.691.868-18 - Pedro Luiz Martins Soares	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Pedro Luiz Martins Soares, liquidação do empenho 887, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Daniel Basílio Zandonadi, Andressa Cristina Zamboni Machado, José Mauro da Cunha Castro, Gustavo Hiroshi Sera, Jadir Borges Pinheiro e Pedro Luiz Martins Soares para participação como palestrante no XXXIV Congresso Brasileiro de Nematologia em Vitória/ES, nos dias 03 a 07/07/2017.					
945	3748		14/07/2017	099.996.577-88 - Elenilda Eugênia dos Santos	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 945, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Elenilda Eugênia dos Santos, referente diária para participação em reunião na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 12/07/2017.					
918	3703		17/07/2017	086.843.727-19 - Juliana Emanuele Prado Martins Costa	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliana Emanuele Prado Martins Costa, liquidação do empenho 918, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Juliana Emanuele Prado Martins Costa, referente ajuda de custo para realização de palestra no Encontro Nacional do Crea Jr em São Paulo/SP, no dia 16/07/2017.					
808	3295		17/07/2017	574.922.807-00 - Walter de Aguiar Filho	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação do empenho 808, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walter de Aguiar Filho, referente diária para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.					
931	3735		20/07/2017	084.863.087-47 - Douglas Daniel	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Douglas Daniel, liquidação do empenho 931, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Daniel, referente diária para participação na Comissão Pró Fundação Brasileira dos Técnicos Agrícolas - FINTA-BR em Natal/RN, nos dias 21 e 22/07/2017.					
927	3730		20/07/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 927, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação no IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA em Belo Horizonte/MG, nos dias 24 a 28/07/2017.					
929	3733		20/07/2017	826.997.207-04 - Iosmar Luiz Mansk	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Iosmar Luiz Mansk, liquidação do empenho 929, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iosmar Luiz Mansk, referente diária para participação na Comissão Pró Fundação Brasileira dos Técnicos Agrícolas - FINTA-BR em Natal/RN, nos dias 21 e 22/07/2017.					
938	3741		20/07/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 938, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em Palestra do Processo Seletivo do Núcleo Alegre do Crea Jr em Alegre/ES, no dia 10/07/2017.					
923	3727		20/07/2017	090.124.747-28 - Norberto Cunha Louvem	2.250,00 P	2.250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Norberto Cunha Louvem, liquidação do empenho 923, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Norberto Cunha Louvem, referente diária para participação no IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA em Belo Horizonte/MG, nos dias 24 a 28/07/2017.					
937	3740		20/07/2017	138.886.857-10 - Tamires dos Santos Oliveira	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Tamires dos Santos Oliveira, liquidação do empenho 937, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Tamires dos Santos Oliveira, referente diária para participação em Palestra do Processo Seletivo do Núcleo Alegre do Crea Jr em Alegre/ES, no dia 10/07/2017.					
915	3873		26/07/2017	017.220.957-92 - Aldeir de Jesus Souza	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aldeir de Jesus Souza, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófanio, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 996, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em reunião institucional nas localidades de Cachoeiro de Itapemirim e Itarana/ES, nos dias 21 e 22/06/2017.					
1013	3934		26/07/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1013, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação no atendimento da Van Itinerante nas localidades de Venda Nova do Imigrante, Alegre e Itapemirim/ES, nos dias 25 a 27/07/2017.					
970	3792		26/07/2017	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 970, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 18/07/2017.					
915	3879		26/07/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
1003	3858		26/07/2017	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 1003, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto, referente diária para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
915	3871		26/07/2017	820.478.557-72 - Maurício Ceotto Brandão	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Maurício Ceotto Brandão, liquidação 3760 do empenho 915, cheque 318373, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
915	3881		26/07/2017	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
915	3877		26/07/2017	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
915	3885		26/07/2017	049.517.766-00 - Renato de Almeida Maximiano	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Renato de Almeida Maximiano, liquidação do empenho 915, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Maurício Ceotto Brandão, José Renato Vidigal Armani, Aldeir de Jesus Souza, Ari Marcos Figueiredo Sousa, Karla Cecília de Souza Santos, Olavo Zuliani Pessanha, Cláudio Nunes Faria, Magda Cecília Pavesi Felner, Wania Nassif Marx, Miguel Angelo Aguiar, Gilson Tófano, Solimar Santana Machado Gonçalves, Valmir Xavier Martins, Renato de Almeida Maximiano e Gilsimar Rosário Amaral para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					

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