CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
647	2582		02/06/2017	479.457.027-91 - Aliamar Comério	140,00 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 647, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério, referente ajuda de custo para participação na 1ª Reunião Extraordinária do Conrema II em Santa Tereza/ES, no dia 26/05/2017.								
660	2740		07/06/2017	095.559.347-62 - Eliza Carla de Souza André	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Eliza Carla de Souza André, liquidação do empenho 660, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eliza Carla de Souza André, referente diária para participação na apresentação do Processo de Certificação do Crea/RJ para o CREA/ES em Vitória/ES, no dia 09/06/2017.								
658	2738		07/06/2017	033.698.427-85 - Jacqueline Frinhani Pereira	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Jacqueline Frinhani Pereira, liquidação do empenho 658, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jacqueline Frinhani Pereira, referente diária para participação na apresentação do Processo de Certificação do Crea/RJ para o CREA/ES em Vitória/ES, no dia 09/06/2017.								
689	2899		08/06/2017	776.491.339-15 - Jairo Fernando Mecabo	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Jairo Fernando Mecabo, liquidação do empenho 689, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente participação em reunião para a consultoria sobre processos de licitação, acompanhamento de processos judiciais em Brasília/DF e resolução do processo de eleições do Sistema Confea/Crea/Mútua em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/06/2017.								
597	2449		08/06/2017	151.408.491-00 - Vilmar Augusto de Medeiros	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Vilmar Augusto de Medeiros, liquidação 2342 do empenho 597, cheque 317817, autorização ref. a Valor empenhado a Vilmar Augusto de Medeiros, referente diária para prestar consultoria contábil aplicada aos Conselhos de profissões regulamentadas na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 12 a 13/06/2017.								
652	2718		09/06/2017	294.592.788-84 - Bruno Ramos Pereira	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Bruno Ramos Pereira, liquidação do empenho 652, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Herman Augusto Lepikson, Fábio Luis Garbossa Francisco e Bruno Ramos Pereira para participação como palestrantes no "2º Seminário de desenvolvimento das Empresas de Engenharia" em Vitória/ES, no dia 13/06/2017.								
652	2716		09/06/2017	149.007.958-01 - Fábio Luís Garbossa Francisco	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Fábio Luís Garbossa Francisco, liquidação do empenho 652, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Herman Augusto Lepikson, Fábio Luis Garbossa Francisco e Bruno Ramos Pereira para participação como palestrantes no "2º Seminário de desenvolvimento das Empresas de Engenharia" em Vitória/ES, no dia 13/06/2017.								
667	2853		09/06/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 667, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação em reunião institucional nas Inspetorias de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 12 e 16/05/2017.								
670	2856		09/06/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 670, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação em reuniões institucionais em Barra de São Francisco e Linhares e 2º Simpósio de Fruticultura em São Mateus/ES, nos dias 06, 07 e 08/06/2017.									
652	2714		09/06/2017	090.545.375-15 - Herman Augusto Lepikson	450,00	P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Herman Augusto Lepikson, liquidação do empenho 652, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Herman Augusto Lepikson, Fábio Luis Garbossa Francisco e Bruno Ramos Pereira para participação como palestrantes no "2º Seminário de desenvolvimento das Empresas de Engenharia" em Vitória/ES, no dia 13/06/2017.									
668	2854		09/06/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	560,00	P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 668, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diárias para participação em reunião institucional nas Inspetorias de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz, nos dias 03, 11, 16 e 19/2017.									
685	2895		12/06/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00	P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 685, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação na reunião de instalação do GT dos tecnólogos em Vitória/ES, no dia 01/06/2017.									
687	2897		12/06/2017	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação 2788 do empenho 687, cheque 317811, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na reunião de instalação do GT dos tecnólogos em Vitória/ES, no dia 01/06/2017.									
750	3022		20/06/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	480,00	P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 750, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação no atendimento da van itinerante nas localidades de Mucurici, Pinheiros, Nova Venécia, Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha/ES, nos dias 20 a 23/06/2017.									
747	3023		20/06/2017	112.529.748-41 - Gilvan Sampaio	450,00	P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Gilvan Sampaio, liquidação do empenho 747, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Gilvan Sampaio, José Augusto Costa Gonçalves, Sebastião de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e Mostra Tecnológica Água e Energia - Aquaenergy" em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/06/2017.									
747	3025		20/06/2017	284.939.076-34 - José Augusto Costa Gonçalves	1.350,00	P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a José Augusto Costa Gonçalves, liquidação do empenho 747, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Gilvan Sampaio, José Augusto Costa Gonçalves, Sebastião de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e Mostra Tecnológica Água e Energia - Aquaenergy" em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/06/2017.									
747	3029		20/06/2017	117.449.767-08 - Pedro Pacheco Bacheti	840,00	P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Pedro Pacheco Bacheti, liquidação do empenho 747, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Gilvan Sampaio, José Augusto Costa Gonçalves, Sebastião de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e Mostra Tecnológica Água e Energia - Aquaenergy" em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/06/2017.									
747	3027		20/06/2017	171.668.376-91 - Sebastião de Paula Coura	1.350,00	P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Sebastião de Paula Coura, liquidação do empenho 747, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Gilvan Sampaio, José Augusto Costa Gonçalves, Sebastião de Paula Coura e Pedro Pacheco Bacheti para realização do "Fórum e Mostra Tecnológica Água e Energia - Aquaenergy" em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/06/2017.									
710	2967		21/06/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00	P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 710, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para traslado dos palestrantes do II Simpósio Capixaba de Fruticultura em São Mateus/ES, no dia 08/06/2017.									
777	3110		28/06/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00	P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 777, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação em Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 20/06/2017.									
775	3108		28/06/2017	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 775, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação em Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 20/06/2017.									
Total de pagamentos: 21					**11.050,00**		**10.910,01**			