

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	4209	01/09/2017	012.229.976-06 - Alejandro Pedro Ayala	900,00 P	900,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4209	01/09/2017	012.229.976-06 - Alejandro Pedro Ayala	900,00 E	900,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4209 pago a Alejandro Pedro Ayala, empenho 654, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4211	01/09/2017	788.093.041-87 - Artur Torres Cordeiro	1.350,00 P	1.350,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Artur Torres Cordeiro, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4213	01/09/2017	127.405.498-22 - Fábio Furlan Ferreira	1.350,00 P	1.350,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fábio Furlan Ferreira, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4215	01/09/2017	125.585.848-63 - Marcelo Barbosa de Andrade	2.700,00 P	2.700,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcelo Barbosa de Andrade, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4223	01/09/2017	120.542.348-69 - Márcia Carvalho de Abreu Fantini	3.150,00 P	3.150,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Márcia Carvalho de Abreu Fantini, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4218	01/09/2017	399.057.301-25 - Rogério Magalhães Paniago	1.350,00 P	1.350,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rogério Magalhães Paniago, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	4218	01/09/2017	399.057.301-25 - Rogério Magalhães Paniago	1.350,00 E	1.350,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4218 pago a Rogério Magalhães Paniago, empenho 654, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
654	4221	01/09/2017	234.866.828-90 - Xabier Mikel Turrillas Maisterra	2.700,00 P	2.700,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Xabier Mikel Turrillas Maisterra, liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alejandro Pedro Ayala, Artur Torres Cordeiro, Fábio Furlan Ferreira, Marcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Maisterra e Márcia Carvalho de Abreu Fantini para participação no "VII Workshop de Cristalografia Aplicada a Ciências e Engenharia de Materiais" em Vitória/ES, nos dias 05 a 09/09/2017.									
1258	4905	06/09/2017	380.028.687-49 - Antonio de Padua Motta	2.250,00 P	2.250,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Antonio de Padua Motta, liquidação do empenho 1258, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua Motta e José Renato Vidigal Armini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.									
1272	5028	06/09/2017	118.134.347-00 - Bruna Ferreira Mantovani	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bruna Ferreira Mantovani, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1272	5017	06/09/2017	120.577.997-35 - Bruno Mantovani Oliveira	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bruno Mantovani Oliveira, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1272	5012	06/09/2017	156.291.287-95 - Cassiano Gustavo Juan Franco Neves Bragança	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cassiano Gustavo Juan Franco Neves Bragança, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1272	5010	06/09/2017	112.211.746-90 - Eduardo Gomes Kaiser	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Eduardo Gomes Kaiser, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1165	4823	06/09/2017	270.530.038-41 - Fábio Prado Moreno	450,00 P	450,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fábio Prado Moreno, liquidação do empenho 1165, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Prado Moreno, referente diária para participação como palestrante no 1º Encontro de Engenheiros Civis do Espírito Santo em Vila Velha/ES, no dia 24/08/2017.									
1272	5035	06/09/2017	145.945.617-30 - Filipe Besse Roberto	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Filipe Besse Roberto, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1272	5026	06/09/2017	163.003.497-56 - Géssica da Costa Bispo	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Géssica da Costa Bispo, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1274	5042	06/09/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1274, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação na Visita à Barragem de Água Limpa e entrega das obras de reabilitação da ES 430 em Jaguaré/ES, no dia 01/09/2017.					
1272	5037	06/09/2017	126.164.137-01 - Glacieli da Cruz Costa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
			Pago a Glacieli da Cruz Costa, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.						
1272	5039	06/09/2017	137.347.547-12 - Gustavo Rodrigues	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
			Pago a Gustavo Rodrigues, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.						
1272	5032	06/09/2017	064.687.865-41 - Higor Monteiro Altoé	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
			Pago a Higor Monteiro Altoé, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.						
1272	5024	06/09/2017	147.630.557-98 - Iago Sabará Auer	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
			Pago a Iago Sabará Auer, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.						
1272	5021	06/09/2017	165.574.297-36 - Igor Faroni Lucas	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
			Pago a Igor Faroni Lucas, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.						
1272	5036	06/09/2017	043.256.145-59 - Igor Juliano da Silva Souza	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
			Pago a Igor Juliano da Silva Souza, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.						
1258	4902	06/09/2017	007.697.187-28 - Ivana Pereira das Posses	2.250,00 P	2.250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
			Pago a Ivana Pereira das Posses, liquidação do empenho 1258, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua Motta e José Renato Vidigal Armini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.						
1272	5030	06/09/2017	161.882.877-07 - Jamile Campos	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
			Pago a Jamile Campos, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.						
1258	4908	06/09/2017	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	2.250,00 P	2.250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
			Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 1258, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua Motta e José Renato Vidigal Armini para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.						
1272	5000	06/09/2017	432.494.338-96 - Mariana Francisco dos Santos	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
			Pago a Mariana Francisco dos Santos, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.						
1272	4999	06/09/2017	109.420.526-50 - Marina Bitancourt de Oliveira	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marina Bitancourt de Oliveira, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1272	5034	06/09/2017	133.494.627-23 - Melina Almeida Magalhães	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Melina Almeida Magalhães, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1167	4825	06/09/2017	199.320.816-04 - Paulo Matos	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Paulo Matos, liquidação do empenho 1167, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Matos, referente diária para participação como palestrante no 1º Encontro de Engenheiros Civis do Espírito Santo em Vila Velha/ES, no dia 24/08/2017.									
1272	5015	06/09/2017	117.864.316-61 - Pedro Henrique Alves Martins	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Pedro Henrique Alves Martins, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1272	5002	06/09/2017	143.053.927-55 - Pedro Henrique Lima Rocha	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Pedro Henrique Lima Rocha, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1272	5001	06/09/2017	017.051.086-79 - Rachel Clemente Carvalho	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Rachel Clemente Carvalho, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1145	4601	06/09/2017	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 1145, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, referente diária para participação como palestrante no Abduction/2017 em Ibraçú/ES, nos dias 08 a 09/09/2017.									
1145	4601	06/09/2017	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Estorno do pagamento 4601 pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, empenho 1145, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, referente diária para participação como palestrante no Abduction/2017 em Ibraçú/ES, nos dias 08 a 09/09/2017.									
1272	5003	06/09/2017	074.731.265-63 - Stefane Rocha Costa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Stefane Rocha Costa, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1144	4600	06/09/2017	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação do empenho 1144, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius Santos Terra, referente diária para participação como palestrante no Abduction/2017 em Ibraçú/ES, nos dias 08 a 09/09/2017.									
1272	5038	06/09/2017	140.225.497-00 - Vitor Vidotto	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Vitor Vidotto, liquidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.									
1291	5121	13/09/2017	525.747.257-00 - David dos Santos Martins	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 David dos Santos Martins, liquidação do empenho 1291, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a David dos Santos Martins, referente diária para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.					
1286	5116	13/09/2017	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 1286, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Colatina/ES, no dia 03/08/2017.					
1287	5117	13/09/2017	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 1287, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em reunião institucional nas Inspetorias de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 28 e 30/08/2017.					
1306	5150	13/09/2017	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 1306, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.					
1302	5146	13/09/2017	621.224.447-20	Roney Gomes Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Roney Gomes Nascimento, liquidação do empenho 1302, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Roney Gomes Nascimento, referente diária para realização como palestrante do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.					
1325	5206	18/09/2017	020.832.688-06	Edson Luiz Furtado	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edson Luiz Furtado, liquidação do empenho 1325, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edson Luiz Furtado, Elen de Lima Aguiar Menezes, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					
1325	5207	18/09/2017	010.107.967-20	Elen de Lima Aguiar Menezes	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Elen de Lima Aguiar Menezes, liquidação do empenho 1325, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edson Luiz Furtado, Elen de Lima Aguiar Menezes, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					
1325	5208	18/09/2017	778.941.547-68	Patrícia Machado Bueno Fernandes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Patrícia Machado Bueno Fernandes, liquidação do empenho 1325, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edson Luiz Furtado, Elen de Lima Aguiar Menezes, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					
1325	5209	18/09/2017	450.339.607-25	Ricardo Silva Baptista	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ricardo Silva Baptista, liquidação do empenho 1325, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edson Luiz Furtado, Elen de Lima Aguiar Menezes, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					
1325	5210	18/09/2017	078.081.777-09	Sávio da Silva Berilli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sávio da Silva Berilli, liquidação do empenho 1325, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edson Luiz Furtado, Elen de Lima Aguiar Menezes, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					
1332	5281	22/09/2017	071.573.037-10	Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão, liquidação do empenho 1332, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Luiz Eduardo Macedo Reis e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1332	5274	22/09/2017	070.883.896-06 - Luiz Eduardo Macedo Reis	450,00 P	450,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
Pago a Luiz Eduardo Macedo Reis, liquidação do empenho 1332, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Luiz Eduardo Macedo Reis e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.									
1144	4600	26/09/2017	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	560,00 E	560,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
Estorno do pagamento 4600 pago a Vinicius Santos Terra, empenho 1144, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius Santos Terra, referente diária para participação como palestrante no Abduction/2017 em Ibiracú/ES, nos dias 08 a 09/09/2017.									
1354	5314	27/09/2017	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores		
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 1354, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente diária para participação em palestra sobre a Resolução de Transporte de Blocos e Chapas em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/09/2017.									
1362	5326	27/09/2017	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 1362, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, 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.									
1346	5305	27/09/2017	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 1346, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 19/09/2017.									
Total de pagamentos: 51				31.740,00	31.740,00				
Total de estornos: 4				3.090,00	3.090,00				