## CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

## 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
	Furlan Ferreira, Marcelo Ba	arbosa de Andra	ação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor e ade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas M itória/ES, nos dais 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
	Cordeiro, Fábio Furlan Fer	reira, Marcelo B	ndro Pedro Ayala, empenho 654, TED 09/17, autorização arbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier I riais" em Vitória/ES, nos dais 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
	Furlan Ferreira, Marcelo Ba	arbosa de Andra	do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empen ade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Ma itória/ES, nos dais 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
	Furlan Ferreira, Marcelo Ba	arbosa de Andra	do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor empenh ade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turrillas Ma itória/ES, nos dais 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
	Fábio Furlan Ferreira, Marc	celo Barbosa de	dação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turri Vitória/ES, nos dais 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
	Fábio Furlan Ferreira, Marc	celo Barbosa de	liquidação do empenho 654, TED , autorização ref. a v Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turri Vitória/ES, nos dais 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
	Fábio Furlan Ferreira, Marc	celo Barbosa de	ação do empenho 654, TED , autorização ref. a Valor e Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Turri Vitória/ES, nos dais 05 a 09/09/2017.					

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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
	Torres Cordeiro, Fábio Fur	lan Ferreira, Ma	rio Magalhães Paniago, empenho 654, TED 09/17, auto arcelo Barbosa de Andrade, Rogério Magalhães Paniago haria de Materiais" em Vitória/ES, nos dais 05 a 09/09/	, Xabier Mikel Turr				
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
	Fábio Furlan Ferreira, Marc	celo Barbosa de	juidação do empenho 654, TED , autorização ref. a Vo Andrade, Rogério Magalhães Paniago, Xabier Mikel Tur Vitória/ES, nos dais 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
			o do empenho 1258, TED 09/17, autorização ref. a V participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia				rente diárias d	e Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua
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 Mar do Crea/ES em Vitória, nos		ão do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a 09/2017.	Valor empenhado	a Colaboradore	es do CREA-ES, refo	erente ajuda c	de custo para participação no Abduction na sede
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 C do Crea/ES em Vitória, nos		ão do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a 19/2017.	Valor empenhado a	a Colaboradore	es do CREA-ES, refe	erente ajuda d	le custo para participação no Abduction na sede
1272	5012	06/09/2017	156.291.287-95 - Cassiano Gustavo Juan Franco Neves Braganca	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
			ves Bragança, liquidação do empenho 1272, TED 09/13 oria, nos dias 07 a 09/09/2017.	7, autorização ref	f. a Valor empe	enhado a Colaborac	lores do CREA	-ES, referente ajuda de custo para participação
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 Ka Crea/ES em Vitória, nos di		do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Va 2017.	lor empenhado a C	Colaboradores	do CREA-ES, refere	ente ajuda de o	custo para participação no Abduction na sede do
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
			o empenho 1165, TED 08/17, autorização ref. a Valor la Velha/ES, no dia 24/08/2017.	empenhado a Fáb	io Prado More	no, referente diária	para participa	ação como palestrante no 1º Encontro de
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 Robert Crea/ES em Vitória, nos di		lo empenho 1272, TED 09/17, autorização   ref. a Valor 2017.	empenhado a Col	aboradores do	CREA-ES, referent	e ajuda de cus	sto para participação no Abduction na sede do
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 B Crea/ES em Vitória, nos di		o do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Va 2017.	lor empenhado a (	Colaboradores	do CREA-ES, refere	ente ajuda de	custo para participação no Abduction na sede do
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

1272

1272

5000

4999

sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.

CREA	A/ES							Período: 01/09/2017 a 30/09/2017
N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			o do empenho 1274, TED 09/17, autorização ref. a Va 3 430 em Jaguaré/ES, no dia 01/09/2017.	llor empenhado a	Gilsimar Rosái	rio Amaral, referent	e diária para	participação na Visita à Barragem de Água Limpa
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 Co Crea/ES em Vitória, nos di		do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valo 2017.	r empenhado a Co	olaboradores d	o CREA-ES, referer	nte ajuda de c	usto para participação no Abduction na sede do
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 Crea/ES em Vitória, nos di		empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor el 2017.	mpenhado a Cola	boradores do C	CREA-ES, referente	ajuda de cust	to para participação no Abduction na sede do
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 Alto Crea/ES em Vitória, nos di		do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor 2017.	empenhado a Co	laboradores do	CREA-ES, referent	e ajuda de cu	isto para participação no Abduction na sede do
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, Crea/ES em Vitória, nos di		empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor em 2017.	penhado a Colab	oradores do CF	REA-ES, referente a	juda de custo	para participação no Abduction na sede do
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, Crea/ES em Vitória, nos di		empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor em 2017.	penhado a Colabo	oradores do CF	REA-ES, referente a	juda de custo	para participação no Abduction na sede do
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 Silv sede do Crea/ES em Vitóri		ação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a a 09/09/2017.	Valor empenhad	o a Colaborado	ores do CREA-ES, re	eferente ajuda	a de custo para participação no Abduction na
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
			ão do empenho 1258, TED 09/17, autorização ref. a V participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia -				erente diárias	de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua
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, liq Crea/ES em Vitória, nos di		penho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor empe 2017.	enhado a Colabora	adores do CREA	A-ES, referente ajud	da de custo pa	ara participação no Abduction na sede do
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 Vidiga	l Armini, liquida	ação do empenho 1258, TED 09/17, autorização ref. a	Valor empenhado	a Colaborado	res do CREA-ES, re	ferente diária	s de Ivana Pereira das Posses, Antônio de Pádua

160,00 P

160,00 P

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

160,00

160,00

autorização

autorização

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.

06/09/2017 432.494.338-96 - Mariana Francisco dos Santos

06/09/2017 109.420.526-50 - Marina Bitancourt de Oliveira

6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017



N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Marina Bitancourt o sede do Crea/ES em Vitóri		idação do empenho 1272, TED 09/17, autorização re a 09/09/2017.	f. a Valor empenha	ido a Colabora	dores do CREA-ES,	referente aju	da de custo para participação no Abduction na
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 Ma do Crea/ES em Vitória, no		ıção do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. 09/2017.	a Valor empenhado	a Colaborado	res do CREA-ES, re	ferente ajuda	de custo para participação no Abduction na sede
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, liquid Espírito Santo em Vila Velh		nho 1167, TED 08/17, autorização ref. a Valor empen 4/08/2017.	hado a Paulo Matos	s, referente dia	ária para participaç	ão como pale:	strante no 1º Encontro de Engenheiros Civis do
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 Alv sede do Crea/ES em Vitóri		uidação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ro a 09/09/2017.	ef. a Valor empenha	ado a Colabora	adores do CREA-ES	, referente ajı	ıda de custo para participação no Abduction na
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 Lir sede do Crea/ES em Vitóri		dação do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref a 09/09/2017.	. a Valor empenhad	lo a Colaborad	ores do CREA-ES, i	referente ajud	a de custo para participação no Abduction na
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 C do Crea/ES em Vitória, nos	, ,	ção do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. : 09/2017.	a Valor empenhado	a Colaborado	res do CREA-ES, re	ferente ajuda	de custo para participação no Abduction na sede
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
			Carnielli, liquidação do empenho 1145, TED 09/17, au Ibiraçú/ES, nos dias 08 a 09/09/2017.	utorização ref. a Va	alor empenhad	do a Sathya Ananda	a Braguinia Al	meida Carnielli, referente diária para participação
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
			ya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, empenho 1145, duction/2017 em Ibiraçú/ES, nos dias 08 a 09/09/2017		zação ref. a V	/alor empenhado a	Sathya Anand	la Braguinia Almeida Carnielli, referente diária
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 Cos Crea/ES em Vitória, nos di		do empenho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valo 2017.	or empenhado a Col	laboradores do	CREA-ES, referen	te ajuda de cu	sto para participação no Abduction na sede do
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 Ter Ibiraçú/ES, nos dias 08 a 0		do empenho 1144, TED 09/17, autorização ref. a Valo	or empenhado a Vin	nicius Santos T	erra, referente diá	ria para partic	ipação como palestrante no Abduction/2017 em
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, liquid em Vitória, nos dias 07 a 0		nho 1272, TED 09/17, autorização ref. a Valor emper	nhado a Colaborado	res do CREA-E	ES, referente ajuda	de custo para	participação no Abduction na sede do Crea/ES
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

CREA/ES

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

N. Emp.	N. Baixa Processo						Documento		Conta	
	Pago a David dos Santos I Agronomia - CBA em Forta		ção do empenho 1291, TED 09/17, auto ias 12 a 15/09/2017.	orização ref. a Va	lor empenhado a	David dos Sa	intos Martins, refer	ente diária pa	ra participação no XXX Co	ongresso Brasileiro de
1286	5116	13/09/2017	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Ama	ral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003	· Diárias Colaboradores
	Pago a Gilsimar Rosário A Inspetoria de Colatina/ES,		ão do empenho 1286, TED 09/17, autor 2017.	zação ref. a Valc	or empenhado a G	Gilsimar Rosár	io Amaral, referent	e diária para ¡	participação em reunião i	nstitucional na
1287	5117	13/09/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	5	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
			do empenho 1287, TED 09/17, autoriza S, nos dias 28 e 30/08/2017.	ıção ref. a Valor	empenhado a Lui	z Roberto de	Jesus, referente di	ária para parti	cipação em reunião instil	cucional nas Inspetoria
1306	5150	13/09/2017	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	5	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
			do empenho 1306, TED 09/17, autoriza em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.	ıção ref. a Valor	empenhado a Lui	z Roberto de	Jesus, referente di	ária para reali	zação do Workshop sobre	e Noções Básicas de
1302	5146	13/09/2017	621.224.447-20 - Roney Gomes Nascim	iento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
			ação do empenho 1302, TED 09/17, aut sco Estrutural e Geológico em Colatina/E			a Roney Gom	es Nascimento, ref	erente diária p	oara realização como pale	strante do Workshop
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
			o empenho 1325, TED 09/17, autorizaçã rdo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli							
1325	5207	18/09/2017	010.107.967-20 - Elen de Lima Aguiar I	Menezes	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
			uidação do empenho 1325, TED 09/17, ndes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Si							
1325	5208	18/09/2017	778.941.547-68 - Patrícia Machado Bue Fernandes	no	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003	· Diárias Colaboradores
			es, liquidação do empenho 1325, TED 0 Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sáv							
1325	5209	18/09/2017	450.339.607-25 - Ricardo Silva Baptista	I	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003	Diárias Colaboradores
			do empenho 1325, TED 09/17, autoriza ndes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Si							
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 Beri Patrícia Machado Bueno F	lli, liquidação d ernandes, Rica	do empenho 1325, TED 09/17, autorizaç rdo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli	ão ref. a Valor er para participação	mpenhado a Colal como palestrante	boradores do es na 28ª Sen	CREA-ES, referento nana Acadêmica de	e diárias de Ec e Agronomia -	lson Luiz Furtado, Elen d Seagro em Alegre/ES, no	e Lima Aguiar Menezes os dias 18 a 22/09/2017
1332	5281	22/09/2017	071.573.037-10 - Jandira Maria de Olive Brandão	eira Bone	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003	· Diárias Colaboradores
	Pago a Jandira Maria de O Jandira Maria de Oliveira I	Oliveira Bone Br Bone Brandão p	andão, liquidação do empenho 1332, Te para participação como palestrantes na S	ED 09/17, autoriza emana de Engenh	ção ref. a Valor naria Química - SE	empenhado a EQUFES em A	a Colaboradores do legre/ES, nos dias	CREA-ES, ref 18 a 22/09/20	erente diárias de Luiz Ed 17.	uardo Macedo Reis e

CREA/ES

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
			ção do empenho 1332, TED 09/17, autorização ref. a \ omo palestrantes na Semana de Engenharia Química - S					s de Luiz Eduardo Macedo Reis e Jandira Maria de
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 460 Abduction/2017 em Ibiraço		us Santos Terra, empenho 1144, TED 09/17, autorização 8 a 09/09/2017.	ref. a Valor emp	penhado a Vin	nicius Santos Terra	, referente diá	ria para participação como palestrante no
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
			ção do empenho 1354, TED 09/17, autorização ref. a \ choeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/09/2017.	/alor empenhado a	a Cássio Santo	os de Carvalho, ref	erente diária <sub>l</sub>	para participação em palestra sobre a Resolução
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
			o do empenho 1362, TED 09/17, autorização ref. a Val dio, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, nos dias 29	•	Gilsimar Rosár	io Amaral, referent	te diárias para	operacionalização do atendimento na Van
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 M do GT Tecnólogos em Vitó		ni, liquidação do empenho 1346, TED 09/17, autorização	ref. a Valor em	penhado a Ma	agaly Florêncio Mai	rtins Broseghii	ni, referente diária para participação na Reunião
Total o	de pagamentos: 51			31.740,00	31.740,	00		
То	tal de estornos: 4			3.090,00	3.090,0	0		

Impresso em: 10/10/2017 11:43