

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1174	4673		01/09/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1174, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente reembolso de diárias para participação em reunião do GT MEI em Brasília/DF, no dia 08/06/2017.	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
693	3836		01/09/2017	394.690.937-04 - Lucia Helena Vilarinho Ramos Estorno do pagamento 3836 pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, empenho 693, TED 09/17, autorização 000 ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação no XIX Cobreap 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.	3.480,00 E	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1233	4844		05/09/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1233, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para pagamento de diárias para participar na 4ª Reunião do GT MEI na sede do Crea-ES em Vitória no dia 17/08/2017	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1253	4867		06/09/2017	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 1253, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1273	5041		06/09/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1273, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, 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.	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1253	4870		06/09/2017	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1253, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1237	4851		06/09/2017	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandez Pago a José Roberto Silva Hernandez, liquidação do empenho 1237, TED , autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Silva Hernandez, para pagamento de diárias para participar do Congresso Brasileiro de Fruticultura e LXXII Reunião Anual da Sociedade Interamericana de Horticultura Tropical em Porto Seguro -BA nos dias 11 à 15/09/2017.	4.500,00 P	4.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1253	4873		06/09/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1253, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1253	4861		06/09/2017	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	2.250,00 P	2.250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 1253, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.					
1253	4864		06/09/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1253, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Miguel Ângelo Aguiar, Rosembergue Bragança, Gilmar Gusmão Dadalto, José Adilson de Oliveira e Magda Cecília Pavesi Felner para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.					
1260	4936		06/09/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1260, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação nas reuniões do GT MEI e CEAP na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 29 a 31/08 e 01/09/2017.					
1309	5153		13/09/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1309, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente ajuda de custo para participação na 1033ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 05/09/2017.					
1308	5152		13/09/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1308, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1033ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 05/09/2017.					
1154	4609		14/09/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1154, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas em Belo Horizonte/MG, nos dias 18 e 19/09/2017.					
1230	4840		15/09/2017	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1316	5175		18/09/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1316, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.					
1288	5118		18/09/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1288, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes em Salvador/BA, nos dias 20 a 22/09/2017.					
1314	5173		18/09/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1314, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.					
1235	4843		19/09/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1235, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, para pagamento de diárias para participar como representante do plenário do Crea-ES na reunião de coordenadoria de câmaras especializadas de engenharia florestal em São Paulo no dias 21 e 22/09/2017					
1241	4848		20/09/2017	077.304.017-03 - Aleksandra Evangelista de Freitas	1.255,00 P	1.255,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Aleksandra Evangelista de Freitas, liquidação do empenho 1241, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Aleksandra Evangelista de Freitas, para deslocamento de diárias para participar do Workshop com o tema Energias Alternativas na sede do Crea-SP em São Paulo nos dias 25 e 26/09/2017.					
1239	4846		21/09/2017	086.154.527-33 - Gizele Poltronieri do Nascimento	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Gizele Poltronieri do Nascimento, liquidação do empenho 1239, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Gizele Poltronieri do Nascimento, para pagamento de diárias para participar do Workshop com o tema Energias Alternativas na sede do Crea-SP em São Paulo nos dias 25 e 26/09/2017.					
1327	5269		22/09/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1327, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 8ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 04/09/2017.					
1340	5299		22/09/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1340, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 63ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2017.					
1212	4782		22/09/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1212, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente a diária do Congresso Nacional de Excelência em Gestão 2017, no período de 28 a 29/09/2017 no Rio de Janeiro/RJ					
1235	4843		28/09/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	1.160,00 E	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 4843 pago a Luiz André Reis, empenho 1235, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, para pagamento de diárias para participar como representante do plenário do Crea-ES na reunião de coordenadoria de câmaras especializadas de engenharia florestal em São Paulo no dias 21 e 22/09/2017					
1318	5177		28/09/2017	095.674.067-74 - Marconi Pereira Fardin	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 1318, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente diária para participação na XIV SIPDA International Symposium on Lightnig Protection em Natal/RN, nos dias 02 a 05/10/2017.					
<b>Total de pagamentos: 24</b>					<b>31.635,00</b>	<b>31.635,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>			