

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	227		18/01/2017	Eliezer Cristino de Oliveira	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 137, cheque 317228, autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira, referente diária para participação em reunião solene de posse da diretoria da SOBES no Rio de Janeiro/RJ, no dia 18/01/2017.									
157	384		27/01/2017	Gilberto Freire Rangel	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 157, cheque 317269, autorização ref. a Valor empenhado a Gilberto Freire Rangel, referente diária para participação na 1024ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 24/01/2017.									
135	225		18/01/2017	Helder Paulo Carnielli	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 135, cheque 317227, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em reunião institucional no Núcleo Alegre em Alegre/ES, nos dias 06 e 07/01/2017.									
159	389		27/01/2017	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 159, cheque 317272, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1024ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 24/01/2017.									
155	387		27/01/2017	Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 155, cheque 317271, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 1024ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 24/01/2017.									
Total de pagamentos: 5					2.080,00	2.080,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	449		01/02/2017	Helder Paulo Carnielli	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 167, cheque 317290, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em Evento de Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ, no Rio de Janeiro/RJ no dia 31/01/2017.									
169	451		01/02/2017	Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 169, cheque 317291, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente ajuda de custo para participação em reunião institucional na Inspeção de São Mateus/ES, no dia 26/01/2017.									
198	646		20/02/2017	Helder Paulo Carnielli	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 198, cheque 317339, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na entrega de carteirinhas para os formandos de agronomia em Alegre/ES, nos dias 09 a 11/02/2017.									
175	497		02/02/2017	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 175, cheque 317296, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 56ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2017.									
179	534		07/02/2017	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 179, cheque 317310, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião com o vice presidente do Confea e conselheiros federais na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 19 e 20/01/2017.									
221	745		24/02/2017	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 221, cheque 317373, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1ª Reunião de Diretoria do Crea/ES na Sede do Crea em Vitória, no dia 14/02/2017.									
201	649		20/02/2017	Sergio Augusto de Magalhães e Souza	522,00 P	522,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação do empenho 201, cheque 317341, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, referente ajuda de custo para participação em reunião da frente parlamentar mista de Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional em Brasília/DF, no dia 09/07/2017.									
173	495		02/02/2017	Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 173, cheque 317295, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 56ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2017.									
Total de pagamentos: 8					3.052,00	3.052,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	839		07/03/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 231, cheque 317414, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião com os vereadores de Vitória/ES, no dia 17/02/2017.					
264	1105		10/03/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 264, depósito 03/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.					
246	1031		14/03/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 246, cheque 317454, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.					
248	1033		14/03/2017	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 248, cheque 317455, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.					
244	1029		14/03/2017	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 244, cheque 317453, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1025ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 07/03/2017.					
250	1035		14/03/2017	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 250, cheque 317456, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na CEAP no Crea em Vitória/ES, no dia 08/03/2017.					
267	1108		20/03/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	522,00 P	522,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 267, cheque 317476, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em reunião com o Sr. Presidente do Crea/RJ no Rio de Janeiro, no dia 16/03/2017.					
286	1184		23/03/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 286, cheque 317500, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação em evento preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Campinas/SP, nos dias 21 a 23/03/2017.					
303	1230		27/03/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 303, cheque 317526, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na reunião da Câmara especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas - CEEQGM em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.					
310	1257		28/03/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 310, cheque 317538, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.					
294	1250		28/03/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 294, cheque 317535, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.					
296	1252		28/03/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 296, cheque 317536, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.					
298	1254		28/03/2017	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 298, cheque 317537, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1026ª Sessão Plenária na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.					
311	1266		29/03/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 311, cheque 317543, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 2ª Reunião da Diretoria do Crea/ES, na Sede do Crea em Vitória, no dia 23/03/2017.					
313	1268		29/03/2017	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 313, cheque 317544, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 2ª Reunião da Diretoria do Crea/ES, na Sede do Crea em Vitória, no dia 23/03/2017.					
318	1323		30/03/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 318, cheque 317546, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente ajuda de custo para participação na vistoria das imperfeições do pavimento asfáltico no contorno do município de Guarapari/ES, no dia 27/03/2017.					
323	1339		31/03/2017	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 323, cheque 317549, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1ª Reunião de Instalação da CRT na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 28/03/2017.					
Total de pagamentos: 17					6.312,00	6.012,01			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	1422		07/04/2017	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 340, cheque 317575, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente diárias para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes em Belém/PA, nos dias 10 a 12/04/2017.									
329	1365		07/04/2017	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 329, cheque 317561, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diárias para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes em Belém/PA, nos dias 10 a 12/04/2017.									
331	1367		07/04/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 331, cheque 317562, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente diária para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes em Belém/PA, nos dias 10 a 12/04/2017.									
362	1619		11/04/2017	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 362, cheque 317604, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na reunião de CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 03/04/2017.									
366	1623		11/04/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 366, cheque 317606, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente ajuda de custo para participação em visita a obra da nova sede da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/03/2017.									
364	1621		11/04/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 364, cheque 317605, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na reunião de CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 03/04/2017.									
360	1617		11/04/2017	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 360, cheque 317603, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na reunião de CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 03/04/2017.									
380	1670		12/04/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 380, cheque 317627, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente ajuda de custo para participação em visita técnica conforme projeto "Da sala de aula para o canteiro de obras" no município de Anchieta/ES, no dia 05/04/2017.									
371	1661		12/04/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	2.320,00 P	2.320,00	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 Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 371, cheque 317622, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação na 2ª reunião da Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas em Agronomia - CCAGRO em Proto Velho/RO, nos dias 17 a 19/04/2017.									
375	1665		20/04/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 375, cheque 317624, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/04/2017.									
408	1821		27/04/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 408, cheque 317662, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1027ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/04/2017.									
412	1825		27/04/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 412, cheque 317664, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diárias para participações nas 1024ª e 1027ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, nos dias 24/01/2017 e 19/04/2017.									
410	1823		27/04/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 410, cheque 317663, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 1027ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/04/2017.									
Total de pagamentos: 13					11.380,00	11.380,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	1897		02/05/2017	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação 1790 do empenho 422, autorização de débito 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, referente diárias para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.									
424	1899		02/05/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação 1792 do empenho 424, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diárias para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.									
417	1892		02/05/2017	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 1785 do empenho 417, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 1027ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 19/04/2017.									
419	1894		02/05/2017	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 1787 do empenho 419, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 3ª Reunião da Diretoria do Crea em Vitória/ES, no dia 25/04/2017.									
466	1998		08/05/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 466, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente participação no Workshop Restauração Florestal no Vale do Rio Doce em Nova Lima/MG, nos dias 03 e 04/05/2017.									
502	2152		12/05/2017	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 502, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2017									
518	2181		12/05/2017	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 518, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente diária para participação em evento no Crea/GO em Goiânia/GO, no dia 15/05/2017.									
500	2150		12/05/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 500, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2017.									
497	2147		12/05/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 497, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em Reunião da Ceagro na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 26/04/2017.					
479	2145		12/05/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 479, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente participação nas 2ª e 3ª Reuniões do Colégio de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea em Vitória/ES, nos dias 06/04/2017 e 04/05/2017.					
498	2148		12/05/2017	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 498, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 08/05/2017.					
484	2093		15/05/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 484, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadores de Câmaras de Geologia e Minas em São Paulo/SP, nos dias 17 a 19/05/2017.					
460	1994		15/05/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 460, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Porto Alegre/RS, nos dias 17 a 19/05/2017.					
426	1901		15/05/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 426, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diárias para participação na 2ª reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Aracaju/SE, nos dias 17 a 19/05/2017.					
462	2032		15/05/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 462, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal em Belo Horizonte/MG, nos dias 17 a 19/05/2017.					
464	1996		15/05/2017	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 464, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 17 a 19/05/2017.					
542	2208		17/05/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 542, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
540	2206		17/05/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 540, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
534	2200		17/05/2017	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 534, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin, referente diária para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
536	2202		17/05/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	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 Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 536, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
538	2204		17/05/2017	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 538, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1028ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 09/05/2017.					
565	2344		19/05/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 565, cheque 317703, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2336		19/05/2017	094.485.157-66 - André Bernardi Candeia	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 565, cheque 317695, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2338		19/05/2017	120.239.597-05 - Breno Coutinho Schmidt	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 565, cheque 317697, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2348		19/05/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 565, cheque 317759, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2334		19/05/2017	084.941.077-04 - Daniely Marry Neves Garcia	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Daniely Marry Neves Garcia, liquidação 2227 do empenho 565, cheque 317693, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2355		19/05/2017	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 565, cheque 317713, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2339		19/05/2017	985.128.627-34 - Fábio Candido Xavier	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 565, cheque 317698, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2333		19/05/2017	056.376.497-07 - Fernando Luiz Trazzi Júnior	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fernando Luiz Trazzi Júnior, liquidação do empenho 565, cheque 317692, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2351		19/05/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 565, cheque 317709, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspectores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2343		19/05/2017	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.400,00 P	1.400,00	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 Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 565, cheque 317702, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2340		19/05/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 565, cheque 317699, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2426		19/05/2017	086.154.527-33 - Gizele Poltronieri do Nascimento	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Gizele Poltronieri do Nascimento, liquidação do empenho 565, cheque 317773, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2330		19/05/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 565, cheque 317689, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2354		19/05/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 565, cheque 317712, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2332		19/05/2017	017.190.277-73 - Ivanor Martins da Silva	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ivanor Martins da Silva, liquidação do empenho 565, cheque 317691, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2345		19/05/2017	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 565, cheque 317704, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2356		19/05/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 565, cheque 317714, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2349		19/05/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 565, cheque 317707, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2352		19/05/2017	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação 2245 do empenho 565, cheque 317710, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2427		19/05/2017	394.690.937-04 - Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 565, cheque 317774, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2337		19/05/2017	095.674.067-74 - Marconi Pereira Fardin	1.400,00 P	1.400,00	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 Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 565, cheque 317696, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2331		19/05/2017	947.405.187-91 - Marcos Adriany Martins	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 565, cheque 317690, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2347		19/05/2017	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 565, cheque 317706, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2335		19/05/2017	077.256.317-98 - Ramiro Moreira Silva Júnior	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ramiro Moreira Silva Júnior, liquidação do empenho 565, cheque 317694, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2341		19/05/2017	304.480.506-68 - Romário Eller	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Romário Eller, liquidação do empenho 565, cheque 317700, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2350		19/05/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 565, cheque 317708, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2353		19/05/2017	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 565, cheque 317711, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2342		19/05/2017	816.797.427-87 - Sergio Augusto de Magalhães e Souza	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação do empenho 565, cheque 317701, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
565	2346		19/05/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 565, cheque 317705, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no "Encontro de Conselheiros, Inspetores e convidados" em Domingos Martins/ES, nos dias 19 a 21/05/2017.					
582	2436		24/05/2017	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 582, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, referente diária para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
580	2434		24/05/2017	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 580, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, referente diária para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
576	2430		24/05/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	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 Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 576, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
584	2474		24/05/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 584, cheque 317781, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
585	2438		24/05/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 585, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente diária para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
578	2432		24/05/2017	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 578, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1029ª Sessão Plenária do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 16/05/2017.					
591	2443		25/05/2017	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
				Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 591, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Florianópolis/SC, nos dias 29 a 31/05/2017.					
632	2509		26/05/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 632, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação no Workshop da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em São Paulo/SP, nos dias 29 e 30/05/2017.					
529	2197		26/05/2017	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 529, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Macapá/AP, nos dias 29 a 31/05/2017.					
570	2405		26/05/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 2298 do empenho 570, cheque 317768, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diárias para participação no Workshop da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em São Paulo/SP, nos dias 29 a 30/05/2017.					
572	2407		26/05/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 572, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diárias para participação no Workshop da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em São Paulo/SP, nos dias 29 a 30/05/2017.					
574	2409		29/05/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 574, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diárias para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Aracajú/SE, nos dias 31/05 a 02/06/2017.					
593	2445		29/05/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 593, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Recife/PE, nos dias 31/05/2017 a 02/06/2017.					
Total de pagamentos: 63					74.530,00	74.530,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	2855		09/06/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 669, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente 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 .									
700	2930		12/06/2017	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 700, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 05/06/2017.									
696	2926		12/06/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 696, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 05/06/2017.									
698	2928		12/06/2017	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 698, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 05/06/2017.									
712	2969		21/06/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 712, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação no Treinamento de Conselheiros no Crea/ES em Vitória, no dia 08/06/2017.									
718	2971		21/06/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 718, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1030ª Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 13/06/2017.									
720	2978		21/06/2017	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 720, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na Reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES, no dia 07/06/2017.									
733	2977		21/06/2017	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 733, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES em Vitória, no dia 08/06/2017.									
755	3042		23/06/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 755, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 4ª Reunião Ordinária de Diretoria na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 13/06/2017.									
767	3103		28/06/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 767, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente ajuda de custo para participação como representante do Crea/ES na visita técnica às obras do pavimento asfáltico no contorno do município de Guarapari/ES, no dia 05/06/2017.									
768	3104		28/06/2017	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 768, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 60ª Reunião da CEAP no Crea/ES em Vitória, no dia 20/06/2017.									
770	3106		29/06/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 770, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 03 a 05/07/2017.									
791	3212		30/06/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 791, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES em Vitória, no dia 22/06/2017.									
794	3215		30/06/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 794, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diárias para participação em visitas técnicas conforme projeto "Da Sala de Aula para o Canteiro de Obras" no Centro Comercial da Av. Leitão da Silva, na Estação de Tratamento de Água de Cariacica, na Estação de Tratamento de Esgoto de Vitória e nas obras do Hospital Infantil nos municípios de Vitória e Cariacica/ES, nos dias 10, 12, 20 e 26/04/2017, 03, 09, 12 e 25/05/2017.									
789	3210		30/06/2017	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 789, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES em Vitória, no dia 22/06/2017.									
Total de pagamentos: 15					6.390,00	6.390,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
848	3379		05/07/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 848, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente diária para participação na Solenidade em Comemoração ao Dia do Engenheiro de Custos e Aniversário de 39 Anos do IBEC em Brasília/DF, no dia 04/07/2017.									
832	3340		07/07/2017	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 832, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 10 a 12/07/2017.									
858	3496		10/07/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 858, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação no evento "Ministrar Palestra" em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/06/2017.									
872	3510		10/07/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 872, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para acompanhamento da homologação do registro de Entidade de Classe em Brasília/DF, nos dias 28 a 30/06/2017.									
883	3528		10/07/2017	098.431.187-40 - Luiz André Reis	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 883, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12 a 14/07/2017.									
868	3506		10/07/2017	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 868, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na Reunião do GT Embrapa em Vitória/ES, no dia 04/07/2017.									
870	3508		10/07/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 870, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para acompanhamento da homologação do registro de Entidade de Classe em Brasília/DF, nos dias 28 a 30/06/2017.									
844	3375		10/07/2017	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 844, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Curitiba/PR, nos dias 12 a 14/07/2017.									
890	3670		12/07/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	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 Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 890, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente ajuda de custo para participação em reunião com o Sr. Prefeito de Colatina, no mesmo município, no dia 29/06/2017.					
891	3671		12/07/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 891, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente ajuda de custo para participação no Movimento Empresarial do Sul do espírito Santo em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 04/07/2017.					
892	3672		12/07/2017	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 892, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na 5ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea/ES em Vitória, no dia 06/07/2017.					
840	3371		13/07/2017	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 840, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 17 a 19/07/2017.					
830	3338		13/07/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 3228 do empenho 830, cheque 318345, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em Maceió/AL, nos dias 17 a 19/07/2017.					
896	3676		14/07/2017	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 896, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Curitiba/PR, nos dias 17 a 19/07/2017.					
811	3298		17/07/2017	416.590.667-00 - Hudson Barcelos Reggiani	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação do empenho 811, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Hudson Barcelos Reggiani, referente diária para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.					
817	3304		17/07/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 817, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diária para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.					
881	3526		17/07/2017	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 881, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente diária para participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 21/07/2017.					
943	3746		20/07/2017	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 943, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação em reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 10/07/2017.					
962	3780		20/07/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	395,76 P	395,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 962, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
941	3744		20/07/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	150,00 P	150,00	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 Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 941, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação em reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 10/07/2017.					
912	3778		20/07/2017	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 912, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente diária para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
960	3776		20/07/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 960, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 5ª Reunião de Diretoria do Crea/ES e Reunião da Comissão de Negociação da Nova Sede em Vitória, nos dias 06 e 07/07/2017.					
939	3742		20/07/2017	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 939, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação em reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 10/07/2017.					
914	3869		26/07/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 914, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Fred Rosalém Heliodoro, Giuliano Silva Battisti, Daniely Marry Neves Garcia, Breno Coutinho Schimidt, Jorge Luiz e Silva, Elson Teixeira Gatto Filho, Miguel Angelo Aguiar, André Bernardi Candeia, Helder Paulo Carnieli, Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e Adriana Martins de Spirito Rocha para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
914	3866		26/07/2017	094.485.157-66 - André Bernardi Candeia	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a André Bernardi Candeia, liquidação 3755 do empenho 914, cheque 318397, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Fred Rosalém Heliodoro, Giuliano Silva Battisti, Daniely Marry Neves Garcia, Breno Coutinho Schimidt, Jorge Luiz e Silva, Elson Teixeira Gatto Filho, Miguel Angelo Aguiar, André Bernardi Candeia, Helder Paulo Carnieli, Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e Adriana Martins de Spirito Rocha para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
914	3862		26/07/2017	120.239.597-05 - Breno Coutinho Schmidt	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 914, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Fred Rosalém Heliodoro, Giuliano Silva Battisti, Daniely Marry Neves Garcia, Breno Coutinho Schimidt, Jorge Luiz e Silva, Elson Teixeira Gatto Filho, Miguel Angelo Aguiar, André Bernardi Candeia, Helder Paulo Carnieli, Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e Adriana Martins de Spirito Rocha para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
914	3861		26/07/2017	084.941.077-04 - Daniely Marry Neves Garcia	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Daniely Marry Neves Garcia, liquidação do empenho 914, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Fred Rosalém Heliodoro, Giuliano Silva Battisti, Daniely Marry Neves Garcia, Breno Coutinho Schimidt, Jorge Luiz e Silva, Elson Teixeira Gatto Filho, Miguel Angelo Aguiar, André Bernardi Candeia, Helder Paulo Carnieli, Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e Adriana Martins de Spirito Rocha para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
914	3864		26/07/2017	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 914, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Fred Rosalém Heliodoro, Giuliano Silva Battisti, Daniely Marry Neves Garcia, Breno Coutinho Schimidt, Jorge Luiz e Silva, Elson Teixeira Gatto Filho, Miguel Angelo Aguiar, André Bernardi Candeia, Helder Paulo Carnieli, Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e Adriana Martins de Spirito Rocha para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
914	3859		26/07/2017	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 914, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Fred Rosalém Heliodoro, Giuliano Silva Battisti, Daniely Marry Neves Garcia, Breno Coutinho Schimidt, Jorge Luiz e Silva, Elson Teixeira Gatto Filho, Miguel Angelo Aguiar, André Bernardi Candeia, Helder Paulo Carnieli, Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e Adriana Martins de Spirito Rocha para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
914	3860		26/07/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	600,00 P	600,00	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 Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 914, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Fred Rosalém Heliodoro, Giuliano Silva Battisti, Daniely Marry Neves Garcia, Breno Coutinho Schimidt, Jorge Luiz e Silva, Elson Teixeira Gatto Filho, Miguel Angelo Aguiar, André Bernardi Candeia, Helder Paulo Carnieli, Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e Adriana Martins de Spirito Rocha para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
914	3867		26/07/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnieli	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnieli, liquidação do empenho 914, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Fred Rosalém Heliodoro, Giuliano Silva Battisti, Daniely Marry Neves Garcia, Breno Coutinho Schimidt, Jorge Luiz e Silva, Elson Teixeira Gatto Filho, Miguel Angelo Aguiar, André Bernardi Candeia, Helder Paulo Carnieli, Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e Adriana Martins de Spirito Rocha para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
914	3863		26/07/2017	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 914, cheque 318370, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Fred Rosalém Heliodoro, Giuliano Silva Battisti, Daniely Marry Neves Garcia, Breno Coutinho Schimidt, Jorge Luiz e Silva, Elson Teixeira Gatto Filho, Miguel Angelo Aguiar, André Bernardi Candeia, Helder Paulo Carnieli, Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e Adriana Martins de Spirito Rocha para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
914	3865		26/07/2017	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 914, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Fred Rosalém Heliodoro, Giuliano Silva Battisti, Daniely Marry Neves Garcia, Breno Coutinho Schimidt, Jorge Luiz e Silva, Elson Teixeira Gatto Filho, Miguel Angelo Aguiar, André Bernardi Candeia, Helder Paulo Carnieli, Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e Adriana Martins de Spirito Rocha para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
992	3840		26/07/2017	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 992, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 61ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 18/07/2017.					
914	3868		26/07/2017	816.797.427-87 - Sergio Augusto de Magalhães e Souza	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação do empenho 914, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Fred Rosalém Heliodoro, Giuliano Silva Battisti, Daniely Marry Neves Garcia, Breno Coutinho Schimidt, Jorge Luiz e Silva, Elson Teixeira Gatto Filho, Miguel Angelo Aguiar, André Bernardi Candeia, Helder Paulo Carnieli, Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e Adriana Martins de Spirito Rocha para participação no Evento Preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.					
994	3843		26/07/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 994, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 61ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 18/07/2017.					
Total de pagamentos: 36					29.695,76	29.695,76			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	3978		02/08/2017	39.822.176/0001-64 - Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	899,63 P	836,21	fatura	28847	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, liquidação do empenho 1037, TED 08/17, fatura 28847 ref. a Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagem aérea de Giuliano Silva Battisti para participação no IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA em Belo Horizonte/MG, nos dias 24 a 28/07/2017.									
1029	3962		02/08/2017	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 1029, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em Reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 21/07/2017.									
1058	4033		03/08/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1058, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins Di Spirito rocha e Rosembergue Bragança para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES e Renovação do Terço em Vitória, nos dias 25 e 27/07/2017, respectivamente.									
1057	4029		03/08/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1057, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.									
954	3756		03/08/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 954, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1052	4022		03/08/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1052, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente ajuda de custo para participação em reunião na Inspeção de Aracruz/ES, no dia 21/07/2017.									
1071	4047		03/08/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1071, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente ajuda de custo para participação em reunião na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/07/2017.									
1057	4031		03/08/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1057, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.									
1054	4024		03/08/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	300,00 P	300,00	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 José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 1054, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente diária para participação na entrega de Carteiros de Identidade Profissional na Formatura da Faculdade São Camilo em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/07/2017.					
1058	4035		03/08/2017	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 1058, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins Di Spirito rocha e Rosembergue Bragança para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES e Renovação do Terço em Vitória, nos dias 25 e 27/07/2017, respectivamente.					
1057	4027		03/08/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1057, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.					
739	3550		04/08/2017	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 739, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Miguel Angelo Aguiar, referente diárias para participação na 74ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no Pará/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
1100	5166		07/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	0,04 P	0,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1100, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião de renovação do terço em Vitória/ES, no dia 07/08/2017. REFERENTE COMPLEMENTO.					
1103	4426		15/08/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 1103, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação na Colação de Grau da FARESE em Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 04/08/2017.					
606	3838		17/08/2017	283.122.797-68 - Braz Ragassi	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Braz Ragassi, liquidação 3727 do empenho 606, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi, referente diárias para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
388	3844		17/08/2017	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação 3733 do empenho 388, TED 08/17, autorização 000 ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira, referente diária para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
620	3828		17/08/2017	471.063.527-72 - Fernando Hrasko	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fernando Hrasko, liquidação 3717 do empenho 620, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Fernando Hrasko, referente diária para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
878	3832		17/08/2017	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	2.320,00 P	2.320,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 3721 do empenho 878, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente diária para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
693	3836		17/08/2017	394.690.937-04 - Lucia Helena Vilarinho Ramos	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 3725 do empenho 693, TED , 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.					
623	3826		17/08/2017	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	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 Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação 3715 do empenho 623, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente diária para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
634	3834		17/08/2017	077.256.317-98 - Ramiro Moreira Silva Júnior	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ramiro Moreira Silva Júnior, liquidação 3723 do empenho 634, cheque 318381, autorização 000 ref. a Valor empenhado a Ramiro Moreira Silva Júnior, referente diária para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
392	3851		17/08/2017	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação 3740 do empenho 392, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Rogerio do Nascimento Ramos, referente diária para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
626	3830		17/08/2017	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	3.480,00 P	3.480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação 3719 do empenho 626, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, referente diária para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
1133	4580		23/08/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1133, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1135	4582		23/08/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1135, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1139	4586		23/08/2017	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 1139, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin, referente diária para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1137	4584		23/08/2017	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 1137, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1100	4611		25/08/2017	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 1100, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião de renovação do terço em Vitória/ES, no dia 07/08/2017.					
1156	4613		25/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	3.480,00 P	3.480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1156, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diárias para participação no XIX Cobreap em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
1152	4607		29/08/2017	120.239.597-05 - Breno Coutinho Schmidt	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 1152, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em São Paulo/SP, nos dias 31/08 a 01/09/2017.					
1202	4722		29/08/2017	948.166.547-04 - Renato Costa	1.160,00 P	1.160,00	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 Renato Costa, liquidação do empenho 1202, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renato Costa, referente diária para participação no 14º COBEE - Congresso Brasileiro de Eficiência Energética em São Paulo/SP, nos dias 31/08 a 01/09/2017.									
1184	4705		30/08/2017	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 1184, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 21/08/2017.									
1188	4709		30/08/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1188, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 21/08/2017.									
1186	4707		30/08/2017	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 1186, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 21/08/2017.									
532	3823		31/08/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	2.620,00 P	2.620,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3712 do empenho 532, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diárias para participação no XXI Simpósio Nacional de Bioprocessos e XXII Simpósio de Hidrólise em Aracaju/SE, nos dias 03 a 06/09/2017.									
Total de pagamentos: 35					48.249,67	48.186,25			

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.									
Total de pagamentos: 24					31.635,00	31.635,00			
Total de estornos: 2					4.640,00	4.640,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	5407		02/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1370, cheque 318426, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação em troca de experiências no conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE/AL, CREA/AL e ABEMEC/AL para tratativas inerentes ao PMOC em Maceió/AL, nos dias 27 a 29/09/2017.									
1376	5414		04/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1376, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1374	5412		04/10/2017	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1374, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1380	5418		04/10/2017	Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1380, TED 10/14, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1378	5416		04/10/2017	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 1378, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1372	5410		04/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1372, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.									
1396	5541		06/10/2017	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 1396, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.									
1400	5545		06/10/2017	Iara Rebouças Pinheiro	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1400, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.									
1398	5543		06/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	150,00 P	150,00	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 Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1398, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.					
1412	5647		11/10/2017	Helder Paulo Carnielli	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1412, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.					
1410	5645		11/10/2017	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 1410, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.					
1358	5317		16/10/2017	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 1358, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.					
1294	5124		18/10/2017	Breno Coutinho Schmidt	3.480,00 P	3.480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 1294, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017.					
1432	5750		19/10/2017	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1432, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.					
1250	4857		19/10/2017	André Bernardi Candeia	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 1250, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a André Bernardi Candeia, referente diária para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.					
1443	5767		19/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1443, cheque 318448, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação na Reunião GT MEI em Brasília/DF, no dia 19/10/2017.					
1248	4855		19/10/2017	Carlos Pereira Dias	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 1248, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente diária para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Engenharia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.					
1430	5748		19/10/2017	Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1430, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.					
1428	5746		19/10/2017	George Scarpato Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpato Giacomini, liquidação do empenho 1428, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpato Giacomini, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.					
1434	5752		19/10/2017	Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1434, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.									
1439	5757		20/10/2017	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação 5645 do empenho 1439, cheque 318446, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.									
1437	5755		20/10/2017	Marcos Adriany Martins	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Adriany Martins, liquidação do empenho 1437, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.									
1474	5855		27/10/2017	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 1474, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 10ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 18/10/2017.									
1476	5857		27/10/2017	Uara Sarmenghi Cabral	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1476, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30 a 31/10/2017.									
Total de pagamentos: 24					24.930,00	24.930,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6037		01/11/2017	Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 316/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED 11/17, memorando OS 316/2017.									
2	6033		01/11/2017	Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 317/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 11/17, memorando OS 317/2017.									
7	6038		01/11/2017	Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 318/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 11/17, memorando OS 318/2017.									
3	6035		01/11/2017	Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 320/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 11/17, memorando OS 320/2017.									
1507	6011		01/11/2017	José Adilson de Oliveira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1507, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES com os fiscais da região sul, no dia 27/10/2017.									
1505	6009		01/11/2017	Leonardo Coser Boynard	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1505, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente ajuda de custo para visitas aos locais de votação do Processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017 em Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, no dia 26/10/2017.									
5	6034		01/11/2017	Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 312/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 11/17, memorando OS 312/2017.									
1508	6012		01/11/2017	Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1508, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em diligência para comprovação de veracidade de emissão de acervos em Linhares/ES, no dia 25/10/2017.									
1509	6013		01/11/2017	Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1509, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em reunião institucional/palestra no SENAI em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1510	6014		01/11/2017	Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1510, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em reunião institucional/palestra no IFES em Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 27/10/2017.									
8	6036		01/11/2017	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 321/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 11/17, memorando OS 321/2017.									
1220	6032		01/11/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	1.600,00 P	1.600,00	memorando	OS 322/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 11/17, memorando OS 322/2017.									
6	4808		13/11/2017	Gilmar Zorzanelli	-320,00 E	-320,00	memorando	os 0282/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4808 em 13/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 09/2017, memorando os 0282/2017.									
1546	6304		17/11/2017	Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 319/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 11/17, memorando OS 319/2017.									
1531	6276		17/11/2017	Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1531, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em palestra para os alunos de Engenharia Ambiental/Civil/Produção na Multivix de Nova Venécia/ES, no dia 09/11/2017.									
1532	6277		17/11/2017	Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1532, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em feira do conhecimento promovida pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 07/11/2017.									
1581	6460		29/11/2017	Wallace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1581, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/11/2017.									
1491	5979		30/11/2017	Aloisio Lobo da Silva	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1491, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação no Seminário Nacional Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços de acordo com a nova IN nº 05/17 e como julgar a Licitação para contratação dos Serviços Contínuos em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.									
Total de pagamentos: 17					14.460,00	14.460,00			
Total de estornos: 1					-320,00	-320,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1589	6491		01/12/2017	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 1589, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação no II Congresso Internacional das Ciências Agrárias - COINTER - PDVAgro 2017 em Natal/RN, nos dias 04 a 08/12/2017.									
1652	6805		18/12/2017	Helder Paulo Carnielli	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1652, cheque 12652, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em visita institucional ao Confea em Brasília/DF nos dias 18 a 22/12/2017.									
1642	6794		18/12/2017	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 1642, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 209ª Reunião da Comissão de Ética Profissional do Crea/ES em Vitória, no dia 07/12/2017.									
1663	6947		22/12/2017	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 1663, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente participação na 5ª Reunião do Colégio de Coordenadores de Câmaras do Crea/ES em Vitória, no dia 04/12/2017.									
1681	6969		26/12/2017	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 1681, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 13/12/2017.									
1677	6965		26/12/2017	Iara Rebouças Pinheiro	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1677, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 13/12/2017.									
1679	6967		26/12/2017	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 1679, TED 12/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 13/12/2017.									
Total de pagamentos: 7					5.970,00	5.970,00			