

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	63		07/01/2016	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 132, cheque 314883, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/participar de reunião do CONREMA em Cachoeiro de Itapemirim no dia 17/12/15									
135	59		07/01/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 135, cheque 314879, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral p/visitas institucionais em Colatina e Nova Venécia no dia 04/12/15, Ponto Belo no dia 07/12/15 e Linhares no dia 22/12/15									
142	111		07/01/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 142, cheque 314890, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diaria p/participar de reunião com a equipe de coordenação do Curso de Engenharia Civil da Multivix de Nova Venécia no dia 05/01/16									
136	60		07/01/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 136, cheque 314880, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias p/visitas institucionais em Linhares e São Mateus no dia 03/12/15 e Cachoeiro de Itapemirim no dia 10/12/15									
147	142		15/01/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 147, cheque 314901, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto referente diaria p/participar de reunião do GT Tecnologos no dia 09/11/15									
160	242		19/01/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 160, cheque 314928, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente ajuda de custo p/acompanhar o Presidene do Crea/ES na reunião/evento Agricultura Forte, em São Mateus no dia 16/01/16									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>1.304,84</b>	<b>1.304,84</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	476		01/02/2016	591.647.352-49 - George Marcio Tico Silva	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a George Marcio Tico Silva, liquidação do empenho 195, cheque 315004, autorização ref. a Valor empenhado a George Marcio Tico Silva referente diarias p/participar de reuniões referente a assuntos relacionados a TI na sede do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 15 a 19/02/16									
201	528		02/02/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 201, cheque 315026, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente ajuda de custo p/acompanhar equipe de informatica às Inspetorias de Colatina e São Mateus nos dias 14 e 28/01/16									
238	758		18/02/2016	380.028.687-49 - Antonio de Padua Motta	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Antonio Padua Motta, liquidação do empenho 238, cheque 315126, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Padua Motta referente ajuda de custo p/participar de reunião a respeito do uso da água, em Barra do São Francisco no dia 15/01/16									
246	797		23/02/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 246, cheque 315139, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias para acompanhar membros do Crea/Jr nos núcleo de Aracruz e Colatina no dia 20/02/16									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	958		01/03/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 266, cheque 315184, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias p/acompanhar atendimento do Crea Itinerante na Faculdade Pitágoras em Linhares nos dias 29/02 a 04/03/16									
257	881		04/03/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	180,00 P	180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 257, cheque 315163, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diaria p/participar de palestra institucional na Faculdade Pitágoras em Linhares e atendimento com Crea Itinerante nos dias e 24/02/16									
296	1077		04/03/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 296, cheque 315227, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diaria p/participar da colação de grau dos Formandos em Engenharia na Faculdade Pitágora, para entrega de carteirinhas, em Linhares no dia 01/03/16									
331	1247		15/03/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 331, cheque 315287, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente ajuda de custo p/participar de reunião da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim no dia 11/03/15									
343	1268		17/03/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 343, cheque 315303, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral referente diarias p/participar de visita institucional nas localidades de Aracruz e Barra do São Francisco nos dias 11 e 12/02/16 e Linhares no dia 24/02/16									
344	1269		17/03/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 344, cheque 315304, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias p/participar de visita institucional nas localidades de Aracruz e Colatina nos dias 03 e 04/02/16									
365	1400		23/03/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 365, cheque 315338, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diaria p/participar de reunião com a equipe de coordenação do Curso de Engenharia Civil da Faculdade São Camilo em Cachoeiro de Itapemirim no dia 23/03/16									
374	1513		28/03/2016	057.927.857-32 - Marcos Aloizio Franca da Fonseca	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcos Aloizio Franca da Fonseca, liquidação do empenho 374, cheque 315379, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Aloizio Franca da Fonseca, referente diária para participação em reuniões com prefeitura e lideranças locais para levantamento de dados para o Fórum de Desenvolvimento da Região Noroeste, nos dias 28 a 30/03/2016.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
393	1613		08/04/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 393, cheque 315408, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária e ajuda de custo para participação em visita institucional nas localidades de Linhares e Venda Nova, nos dias 01 e 04/03/2016.									
394	1614		08/04/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 394, cheque 315412, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária e ajuda de custo para participação em visita institucional nas localidades de Linhares e Venda Nova, nos dias 30 e 31/03/2016.									
424	1776		19/04/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 424, cheque 315462, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente diária para participação na 13ª Reunião do GT Tecnológico, dia 11/04/2016 às 18:30 h, em Vitória/ES.									
438	1868		19/04/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 438, cheque 315487, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação na 13ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 11/04/2016.									
448	1878		19/04/2016	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 448, cheque 315493, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente diária para participação em 2ª Reunião da CEP, na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 08/04/2016.									
455	1897		20/04/2016	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 455, cheque 315496, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente diária para participação na 3ª Reunião da CEP, na sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 18 e 19/04/2016.									
480	1944		28/04/2016	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	522,00 P	522,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 480, cheque 315528, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente diária para participação em Reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 25/04/2016.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>2.122,00</b>	<b>2.122,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	2136		04/05/2016	144.651.987-28 - Ana Carolina dos Santos Rangel	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Carolina dos Santos Rangel, liquidação do empenho 513, cheque 315581, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Carolina dos Santos Rangel, referente ajuda de custo para participação em reunião para alinhamento da equipe do núcleo de São Mateus/ES, em 30/04/2016.									
512	2135		04/05/2016	084.872.097-00 - Flávio Maia da Silva	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Flávio Maia da Silva, liquidação do empenho 512, cheque 315580, autorização ref. a Valor empenhado a Flávio Maia da Silva, referente diária para participação em visitas institucionais na localidade de Nova Venécia/ES, nos dias 19 e 27/04/2016.									
516	2139		04/05/2016	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 516, cheque 315584, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente ajuda de custo para participação na reunião extraordinária do Comitê CBBSFRD em Regência/ES, no dia 22/04/2016.									
514	2137		04/05/2016	126.025.007-55 - Nathalia Meneguelli Viana	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Nathalia Meneguelli Viana, liquidação do empenho 514, cheque 315582, autorização ref. a Valor empenhado a Nathalia Meneguelli Viana, referente ajuda de custo para participação em reunião para alinhamento da equipe do núcleo de São Mateus/ES, em 30/04/2016.									
515	2138		04/05/2016	138.886.857-10 - Tamires dos Santos Oliveira	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tamires dos Santos Oliveira, liquidação do empenho 515, autorização de débito 315583, autorização ref. a Valor empenhado a Tamires dos Santos Oliveira, referente ajuda de custo para participação em reunião para alinhamento da equipe do núcleo de São Mateus/ES, em 30/04/2016.									
518	2153		05/05/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 518, cheque 315588, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diárias para participação em visita institucional nas localidades de Linhares e São Mateus, nos dias 25 e 30/04/2016.									
520	2237		06/05/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 520, cheque 315597, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente diária para participação na 14ª Reunião do GT dos Tecnólogos, na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 02/05/2016.									
522	2239		06/05/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 522, cheque 315598, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação na 14ª Reunião do GT dos Tecnólogos, na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 02/05/2016.									
527	2244		06/05/2016	816.797.427-87 - Sergio Augusto de Magalhães e Souza	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação do empenho 527, cheque 315601, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, referente diária para participação no Evento Preparatório - Conferência Internacional Água e Energia em Brasília/DF, nos dias 04 e 05/05/2016.					
563	2354		12/05/2016	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 563, cheque 315645, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Jesus, referente ajuda de custo para participação como palestrante no 2º Simpósio Ano Internacional das Leguminosas no Rio de Janeiro, em Campo dos Goytacazes/RS no dia 12/05/2016.					
548	2341		13/05/2016	093.666.367-72 - Durval Vieira de Freitas	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Durval Vieira de Freitas, liquidação do empenho 548, cheque 315637, autorização ref. a Valor empenhado a Durval Vieira de Freitas, para participação como palestrante no Fórum de Desenvolvimento da Região Noroeste em Nova Venécia/ES, nos dias 26 a 28/04/2016.					
544	2337		13/05/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 544, cheque 315635, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação na 12ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 07/03/2016.					
574	2389		18/05/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 574, cheque 315666, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para participação no "2º Simpósio Ano Internacional das Leguminosas no Rio de Janeiro" em Campos dos Goytacazes/RS, no dia 12/05/2016.					
573	2388		18/05/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 573, cheque 315665, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em reunião com a Equipe de Coordenação Técnica da Educação Profissional da SEDU, em Barra de São Francisco/ES, no dia 13/05/2016.					
594	2503		20/05/2016	169.230.306-68 - Getúlio Apolinário Ferreira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Getúlio Apolinário Ferreira, liquidação do empenho 594, cheque 315694, autorização ref. a Valor empenhado a Getúlio Apolinário Ferreira, referente diária para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.					
594	2503		20/05/2016	169.230.306-68 - Getúlio Apolinário Ferreira	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 2503 pago a Getúlio Apolinário Ferreira, empenho 594, cheque 315694, autorização ref. a Valor empenhado a Getúlio Apolinário Ferreira, referente diária para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.					
596	2495		20/05/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 596, cheque 315686, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.					
609	2522		23/05/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 609, cheque 315706, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação na "2ª Semana Acadêmica das Engenharias" na Faculdade Multivix em Nova Venécia/ES, no dia 20/05/2016.					
559	2613		31/05/2016	930.602.209-30 - Edson Luis Bolfe	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edson Luis Bolfe, liquidação do empenho 559, cheque 315728, autorização ref. a Valor empenhado a Edson Luis Bolfe, referente diária para participação como palestrante no evento "Sistemas de Inteligência Estratégica da Embrapa - Agropensa" em Vitória/ES, no dia 09/05/2016.					
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>280,00</b>	<b>280,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	2616		02/06/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 632, cheque 315730, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente diária para participação no Microrregional - 9º Congresso CEP em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/05/2016.									
667	2779		02/06/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 667, cheque 315776, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em Microrregional referente ao 9º Congresso Estadual de Profissionais em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016.									
630	2743		03/06/2016	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 630, cheque 315766, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente diária para participação no Microrregional - 9º Congresso CEP em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/05/2016.									
683	2893		09/06/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 683, cheque 315803, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em visitas institucionais nas localidades de Venda Nova do Imigrante, Pinheiros e Cachoeiro, nos dias 06, 18 e 24/05/2016.									
684	2894		09/06/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 684, cheque 315804, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em visitas institucionais nas localidades de Cachoeiro, Linhares e São Mateus, nos dias 05, 17 e 30/05/2016.									
710	2987		15/06/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 710, cheque 315844, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente para participação no Microrregional para o 9º CEP em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016; em audiência com o Sr. Presidente do Crea/ES na sede da Procuradoria da Justiça de Aracruz/ES, no dia 08/0/2016; e no 8º Debate Agro em Linhares/ES, no dia 09/06/2016.									
714	2994		17/06/2016	139.678.077-70 - Rogério Campi Júnior	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rogério Campi Júnior, liquidação do empenho 714, cheque 315855, autorização ref. a Valor empenhado a Rogério Campi Júnior, referente diária para participação em auditoria externa de recertificação da ISO 9001:2008 em Colatina/ES, no dia 09/06/2016.									
733	3072		22/06/2016	203.817.606-00 - Mauro Lúcio Carrusca	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Mauro Lúcio Carrusca, liquidação do empenho 733, cheque 315886, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Lúcio Carrusca, referente diária para participação como palestrante no 9º Congresso Estadual de Profissionais em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
699	2966		23/06/2016	109.012.107-57 - Tiago de Oliveira Godinho	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Tiago de Oliveira Godinho, liquidação do empenho 699, cheque 315830, autorização ref. a Valor empenhado a Tiago de Oliveira Godinho, referente diária para participação como palestrante em "Workshop da Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal" em Campo Grande/MS, nos dias 28 a 30/06/2016.					
746	3158		24/06/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 746, cheque 315895, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente ajuda de custo para participação em reunião para alinhamento do núcleo em Alegre/ES, no dia 18/06/2016.					
771	3268		29/06/2016	149.385.877-77 - Rafael Perini Valle	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rafael Perini Valle, liquidação do empenho 771, cheque 315924, autorização ref. a Valor empenhado a Rafael Perini Valle, referente ajuda de custo para realizar palestra do Creajr no "1º Up Day - Desenvolvimento de Pessoas, Construindo Carreiras" dia 25/06/2016, em Alegre/ES.					
787	3357		30/06/2016	082.047.247-64 - Acacio Nascimento da Silva	87,72 P	87,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Acacio Nascimento da Silva, liquidação do empenho 787, cheque 315967, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 11ª Reunião Ordinária de Inspetores a ser realizada na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 06/07/2016.					
781	3339		30/06/2016	677.728.385-49 - Alexsandro Oliveira Dourado Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Alexsandro Oliveira Dourado Silva, liquidação do empenho 781, cheque 315960, autorização ref. a Valor empenhado a Alexsandro Oliveira Dourado Silva, referente diária para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
785	3343		30/06/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 785, cheque 315963, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente diária para participação na 16ª Reunião do GT dos Tecnólogos no Crea/ES em Vitória/ES, no dia 04/07/2016.					
774	3311		30/06/2016	113.004.127-12 - Béverson Beltrane Reis	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Béverson Beltrane Reis, liquidação do empenho 774, cheque 315941, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
787	3345		30/06/2016	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	63,24 P	63,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 787, cheque 315964, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 11ª Reunião Ordinária de Inspetores a ser realizada na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 06/07/2016.					
775	3301		30/06/2016	122.681.377-16 - Ivelye Munhão Campos Távora	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ivelye Munhão Campos Távora, liquidação do empenho 775, cheque 315934, autorização ref. a Valor empenhado a Ivelye Munhão Campos Távora, referente diária para participação em reuniões institucionais do Crea/ES em São Mateus/ES, nos dias 25 e 31/05/2016.					
774	3321		30/06/2016	099.249.197-50 - Ludmila Santos Viana	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação do empenho 774, cheque 315950, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
782	3340		30/06/2016	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 782, cheque 315961, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente diária para participação na apuração de votos para Delegados do 9º CEP, realizada na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 27/06/2016.					
774	3324		30/06/2016	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 774, cheque 315952, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
787	3353		30/06/2016	924.592.187-53 - Pedro Quarto Junior	124,44 P	124,44	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Pedro Quarto Junior, liquidação do empenho 787, cheque 315966, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 11ª Reunião Ordinária de Inspetores a ser realizada na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 06/07/2016.					
774	3327		30/06/2016	979.598.047-53 - Roger Pestana	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Roger Pestana, liquidação do empenho 774, cheque 315954, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
787	3348		30/06/2016	043.617.207-03 - Ronilson Laurindo da Costa	93,84 P	93,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ronilson Laurindo da Costa, liquidação do empenho 787, cheque 315965, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 11ª Reunião Ordinária de Inspetores a ser realizada na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 06/07/2016.					
774	3329		30/06/2016	541.040.096-87 - Silverio Arcanjo de Carvalho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Silverio Arcanjo de Carvalho, liquidação do empenho 774, cheque 315955, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
787	3360		30/06/2016	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Gonçalves	77,52 P	77,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Solimar Santana Machado Gonçalves, liquidação do empenho 787, cheque 315968, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação em 11ª Reunião Ordinária de Inspetores a ser realizada na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 06/07/2016.					
774	3331		30/06/2016	117.265.346-18 - Yessa Fernandes dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Yessa Fernandes dos Santos, liquidação do empenho 774, cheque 315956, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 25/06/2016.					
<b>Total de pagamentos: 26</b>					<b>7.816,76</b>	<b>7.816,76</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	2137		01/07/2016	126.025.007-55 - Nathalia Meneguelli Viana	80,00 E	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 2137 pago a Nathalia Meneguelli Viana, empenho 514, cheque 315582, autorização ref. a Valor empenhado a Nathalia Meneguelli Viana, referente ajuda de custo para participação em reunião para alinhamento da equipe do núcleo de São Mateus/ES, em 30/04/2016.									
794	3409		05/07/2016	652.955.367-34 - Atila de Souza Macêdo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Atila de Souza Macêdo, liquidação do empenho 794, cheque 315975, autorização ref. a Valor empenhado a Atila de Souza Macêdo, referente diária para participação em 9º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES em vitória/ES, no dia 25/06/2016.									
792	3407		05/07/2016	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 792, cheque 315974, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente ajuda de custo para participação em 5ª Reunião Ordinária do Comitê CBHBSFRD em Jaguaré/ES, no dia 23/06/2016.									
753	3175		07/07/2016	029.927.109-97 - Gelásio Gomes	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gelásio Gomes, liquidação do empenho 753, cheque 315901, autorização ref. a Valor empenhado a Gelásio Gomes, referente diária para participação na Reunião Plenária do Crea/ES para apresentação do CreaCred em Vitória/ES, no dia 12/07/2016.									
805	3448		07/07/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 805, cheque 315995, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação em visitas institucionais em Linhares, São Mateus, São Mateus, Pedro Canário e Guarapari nos dias 15, 21, 24 e 30/06/2016.									
806	3449		07/07/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 806, cheque 315996, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em visitas institucionais em Colatina e São Mateus, nos dias 09 e 30/06/2016.									
827	3577		11/07/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 827, cheque 316034, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação nas 15ª e 16ª Reuniões do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, nos dias 06/06/2016 e 04/07/2016.									
860	3721		18/07/2016	691.235.607-97 - Carlos Pereira Dias	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 860, cheque 316067, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente diária para participação em 3ª Reunião Ordinária da CNCE em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/07/2016.									
860	3721		18/07/2016	691.235.607-97 - Carlos Pereira Dias	1.740,00 E	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 3721 pago a Carlos Pereira Dias, empenho 860, cheque 316067, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente diária para participação em 3ª Reunião Ordinária da CNCE em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/07/2016.									
943	3943		28/07/2016	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 943, cheque 316146, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação em Reunião da Comissão de estudo de Inspeção Predial em São Paulo/SP, no dia 01/08/2016.									
577	2392		29/07/2016	029.769.517-72 - José Braz Matiello	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Braz Matiello, liquidação do empenho 577, cheque 315668, autorização ref. a Valor empenhado a José Braz Matiello, referente diária para participação como palestrante na realização do "5º Simpósio do Produtor de Conilon em São Mateus/ES", no dia 04/08/2016.									
575	2390		29/07/2016	304.040.458-04 - Luis Carlos Baldicero Molion	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luis Carlos Baldicero Molion, liquidação do empenho 575, cheque 315667, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Carlos Baldicero Molion, referente diária para participação como palestrante na realização do "5º Simpósio do Produtor de Conilon em São Mateus/ES", no dia 04/08/2016.									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>6.195,00</b>	<b>6.195,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	4131		08/08/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 978, cheque 316209, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Colatina/ES, no dia 14/07/2016.									
979	4132		08/08/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 979, cheque 316210, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em reunião institucional com a equipe de informática na Inspetoria de São Mateus/ES, no dia 21/07/2016, e na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/07/2016.									
1022	4252		10/08/2016	155.988.539-49 - Joésio Siqueira	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Joésio Siqueira, liquidação do empenho 1022, cheque 316248, autorização ref. a Valor empenhado a Joésio Siqueira, referente diária para participação como palestrante no Seminário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.									
1020	4250		10/08/2016	282.735.597-34 - José Carlos Carvalho	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Carlos Carvalho, liquidação do empenho 1020, cheque 316247, autorização ref. a Valor empenhado a José Carlos Carvalho, referente diária para participação como palestrante no Seminário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.									
1024	4254		10/08/2016	109.012.107-57 - Tiago de Oliveira Godinho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tiago de Oliveira Godinho, liquidação do empenho 1024, cheque 316249, autorização ref. a Valor empenhado a Tiago de Oliveira Godinho, referente diária para participação como palestrante no Seminário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.									
1082	4437		17/08/2016	816.797.427-87 - Sergio Augusto de Magalhães e Souza	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação do empenho 1082, cheque 316307, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, referente diária para participação em reunião com o Sr. Presidente do Confea sobre a nova sede do Crea/ES em Brasília/DF.									
963	4085		19/08/2016	122.028.297-92 - Fabiano Leoni de Menezes Fernandes	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fabiano Leoni de Menezes Fernandes, liquidação do empenho 963, cheque 316190, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano Leoni de Menezes Fernandes, referente diária para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.									
965	4087		19/08/2016	263.618.048-60 - Felipe Sica Soares Cavalieri	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Felipe Sica Soares Cavalieri, liquidação do empenho 965, cheque 316191, autorização ref. a Valor empenhado a Felipe Sica Soares Cavalieri, referente diária para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.									
967	4089		19/08/2016	722.850.441-00 - Igor de Souza Saraiva	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Igor de Souza Saraiva, liquidação do empenho 967, cheque 316192, autorização ref. a Valor empenhado a Igor de Souza Saraiva, referente diária para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.					
984	4141		19/08/2016	652.026.354-00 - José Rizzo Hahn Filho	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Rizzo Hahn Filho, liquidação do empenho 984, cheque 316215, autorização ref. a Valor empenhado a José Rizzo Hahn Filho, referente diária para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.					
972	4093		19/08/2016	007.532.174-22 - Ralph Peticov	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ralph Peticov, liquidação do empenho 972, cheque 316194, autorização ref. a Valor empenhado a Ralph Peticov, referente diária para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.					
986	4144		19/08/2016	110.821.348-05 - Renato Alves Nunes	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Renato Alves Nunes, liquidação do empenho 986, cheque 316216, autorização ref. a Valor empenhado a Renato Alves Nunes, referente diária para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.					
969	4091		19/08/2016	437.585.257-72 - Rogerio Jussier Ramalho	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rogerio Jussier Ramalho, liquidação do empenho 969, cheque 316193, autorização ref. a Valor empenhado a Rogerio Jussier Ramalho, referente diária para participação como palestrante na 13ª Semana de Engenharia em Vitória/ES, nos dias 22 a 26/08/2016.					
902	3859		22/08/2016	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 902, cheque 316102, autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros, referente diária para participação em 73ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
883	3815		22/08/2016	130.333.297-30 - Alexandre Valdo	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Alexandre Valdo, liquidação do empenho 883, cheque 316091, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
924	3894		22/08/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 924, cheque 316124, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente diária para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1006	4228		22/08/2016	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 1006, cheque 316236, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, referente diária para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1010	4232		22/08/2016	806.737.597-68 - Bernardino José Gomes	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 1010, cheque 316230, autorização ref. a Valor empenhado a Bernardino José Gomes, referente diária para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
883	3915		22/08/2016	847.450.885-15 - Cauana Silva Barbosa	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Cauana Silva Barbosa, liquidação do empenho 883, cheque 316137, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
921	3887		22/08/2016	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 921, cheque 316120, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1088	4453		22/08/2016	525.747.257-00 - David dos Santos Martins	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a David dos Santos Martins, liquidação do empenho 1088, cheque 316310, autorização ref. a Valor empenhado a David dos Santos Martins, referente diária para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
883	3817		22/08/2016	574.367.207-59 - Denes Ricardo Zon Filho	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Denes Ricardo Zon Filho, liquidação 3686 do empenho 883, cheque 316092, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
997	4219		22/08/2016	015.217.257-21 - Edson Wilson Bernardes França	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edson Wilson Bernardes França, liquidação do empenho 997, cheque 316231, autorização ref. a Valor empenhado a Edson Wilson Bernardes França, referente diária para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
883	3819		22/08/2016	364.787.847-20 - Eduardo José Barcellos	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eduardo José Barcellos, liquidação do empenho 883, cheque 316093, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
991	4213		22/08/2016	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 991, cheque 316227, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmão Dadalto, referente diária para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
883	3911		22/08/2016	126.164.137-01 - Glacieli da Cruz Costa	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Glacieli da Cruz Costa, liquidação do empenho 883, cheque 316135, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1003	4225		22/08/2016	045.935.587-27 - Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt, liquidação do empenho 1003, cheque 316235, autorização ref. a Valor empenhado a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt, referente diária para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
883	3917		22/08/2016	136.232.047-14 - Igor Achá Estrada	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Igor Achá Estrada, liquidação do empenho 883, cheque 316138, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
921	3891		22/08/2016	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação do empenho 921, cheque 316122, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
994	4216		22/08/2016	327.974.437-72 - José Luiz Carnielli	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luiz Carnielli, liquidação do empenho 994, cheque 316229, autorização ref. a Valor empenhado a José Luiz Carnielli, referente diária para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
921	3889		22/08/2016	054.277.267-13 - Lucas Souza Moraes de Jesus	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Lucas Souza Moraes de Jesus, liquidação do empenho 921, cheque 316121, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1000	4222		22/08/2016	595.709.038-72 - Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros, liquidação do empenho 1000, cheque 316233, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros, referente diária para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1043	4389		22/08/2016	181.158.966-91 - Paulo Shalders	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 1043, cheque 316316, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Shalders, referente diária para a 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
927	3897		22/08/2016	577.199.697-15 - Ricardo Lopes	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ricardo Lopes, liquidação do empenho 927, cheque 316126, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo Lopes, referente diária para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
883	3813		22/08/2016	093.211.967-06 - Roberta Pessoti Menelli	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Roberta Pessoti Menelli, liquidação do empenho 883, cheque 316090, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
921	3885		22/08/2016	014.636.597-68 - Rodrigo Américo Pereira	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rodrigo Américo Pereira, liquidação do empenho 921, cheque 316119, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
883	3913		22/08/2016	102.137.516-07 - Ronald Martins Pereira Júnior	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ronald Martins Pereira Júnior, liquidação do empenho 883, cheque 316136, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1008	4230		22/08/2016	579.552.807-25 - Valmir Xavier Martins	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Valmir Xavier Martins, liquidação do empenho 1008, cheque 316237, autorização ref. a Valor empenhado a Valmir Xavier Martins, referente diária para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1140	4657		26/08/2016	989.005.367-53 - Agno Tadeu da Silva	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 1140, cheque 316377, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementos de diárias para Inspectores Regionais com mandato para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1140	4654		26/08/2016	479.457.027-91 - Aliamar Comério	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1140, cheque 316374, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementos de diárias para Inspectores Regionais com mandato para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1139	4650		26/08/2016	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 1139, cheque 316370, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementos de diárias para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1144	4662		26/08/2016	144.651.987-28 - Ana Carolina dos Santos Rangel	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ana Carolina dos Santos Rangel, liquidação do empenho 1144, cheque 316381, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para estudantes do Crea/Jr para participação na 73ª SOEA em Foz do iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1139	4648		26/08/2016	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 1139, cheque 316368, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementos de diárias para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1140	4655		26/08/2016	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 1140, cheque 316375, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementos de diárias para Inspetores Regionais com mandato para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1138	4646		26/08/2016	169.230.306-68 - Getúlio Apolinário Ferreira	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Getúlio Apolinário Ferreira, liquidação do empenho 1138, cheque 316366, autorização ref. a Valor empenhado a Getúlio Apolinário Ferreira, referente complemento de diárias para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1139	4647		26/08/2016	291.584.514-04 - Gilberto Freire Rangel	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 1139, cheque 316367, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementos de diárias para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1141	4658		26/08/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	2.100,00 P	2.100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1141, cheque 316378, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1144	4673		26/08/2016	035.756.465-03 - Iago Nielsen Almeida	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Iago Nielsen Almeida, liquidação do empenho 1144, cheque 316398, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para estudantes do Crea/Jr para participação na 73ª SOEA em Foz do iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1144	4664		26/08/2016	125.764.287-11 - Juliano Pimenta Cassa	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliano Pimenta Cassa, liquidação do empenho 1144, cheque 316383, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para estudantes do Crea/Jr para participação na 73ª SOEA em Foz do iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1139	4653		26/08/2016	394.690.937-04 - Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 1139, cheque 316373, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementos de diárias para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1139	4649		26/08/2016	099.249.197-50 - Ludmila Santos Viana	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação do empenho 1139, cheque 316369, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementos de diárias para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1144	4663		26/08/2016	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação do empenho 1144, cheque 316382, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para estudantes do Crea/Jr para participação na 73ª SOEA em Foz do iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1142	4659		26/08/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	2.100,00 P	2.100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1142, cheque 316379, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diárias para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1137	4645		26/08/2016	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1137, cheque 316365, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente complemento de diárias para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1139	4652		26/08/2016	095.674.067-74 - Marconi Pereira Fardin	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 1139, cheque 316372, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementos de diárias para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1144	4661		26/08/2016	099.625.356-46 - Marissa Ferreira Souto	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marissa Ferreira Souto, liquidação do empenho 1144, cheque 316380, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para estudantes do Crea/Jr para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1144	4665		26/08/2016	126.025.007-55 - Nathalia Meneguelli Viana	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nathalia Meneguelli Viana, liquidação do empenho 1144, cheque 316384, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para estudantes do Crea/Jr para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1139	4651		26/08/2016	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1139, cheque 316371, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementos de diárias para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1144	4671		26/08/2016	137.930.897-62 - Shaira Rabelo Francisco	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Shaira Rabelo Francisco, liquidação do empenho 1144, cheque 316396, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para estudantes do Crea/Jr para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1144	4672		26/08/2016	133.861.437-17 - Tiago Souza Lima	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Tiago Souza Lima, liquidação do empenho 1144, cheque 316397, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para estudantes do Crea/Jr para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1144	4660		26/08/2016	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	1.400,00 P	1.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação do empenho 1144, cheque 316388, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para estudantes do Crea/Jr para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1140	4656		26/08/2016	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 1140, cheque 316376, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementos de diárias para Inspetores Regionais com mandato para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguacu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1161	4742		29/08/2016	479.457.027-91 - Aliamar Comério	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1161, cheque 316417, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério, referente diária para participação em reunião de nivelamento com os delegados nacionais para o 9º CNP em Vitória/ES.					
1167	4748		29/08/2016	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 1167, cheque 316420, autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente diária para participação em reunião de nivelamento com os delegados nacionais para o 9º CNP em Vitória/ES.									
1163	4744		29/08/2016	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 1163, cheque 316418, autorização ref. a Valor empenhado a Claudio Nunes Faria, referente diária para participação em reunião de nivelamento com os delegados nacionais para o 9º CNP em Vitória/ES.									
1165	4746		29/08/2016	291.584.514-04 - Gilberto Freire Rangel	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 1165, cheque 316419, autorização ref. a Valor empenhado a Gilberto Freire Rangel, referente diária para participação em reunião de nivelamento com os delegados nacionais para o 9º CNP em Vitória/ES.									
1128	4632		31/08/2016	110.107.381-00 - Elio de Castro Paulino	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elio de Castro Paulino, liquidação do empenho 1128, cheque 316353, autorização ref. a Valor empenhado a Elio de Castro Paulino, referente diária para participação como palestrante no 6º Encontro Estadual de Irrigantes em São Mateus/ES, no dia 02/09/2016.									
1126	4630		31/08/2016	284.939.076-34 - José Augusto Costa Gonçalves	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Augusto Costa Gonçalves, liquidação do empenho 1126, cheque 316352, autorização ref. a Valor empenhado a José Augusto Costa Gonçalves, referente diária para participação como palestrante no 6º Encontro Estadual de Irrigantes em São Mateus/ES, no dia 02/09/2016.									
<b>Total de pagamentos: 68</b>					<b>88.295,00</b>	<b>88.295,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1145	4667		05/09/2016	000.000.000-00 - Luis Manuel Bragança de Miranda e Lopes	2.700,00 P	2.700,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luis Manuel Bragança de Miranda e Lopes, liquidação do empenho 1145, cheque 316391, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Manuel Bragança de Miranda e Lopes, referente diária como palestrante no "Internacional Sustainable Built Environment Conference Series" em Vitória/ES, nos dias 07 e 09/09/2016.									
1146	4668		05/09/2016	000.000.000-00 - Maria Beatriz Piderit Moreno	2.250,00 P	2.250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Maria Beatriz Piderit Moreno, liquidação do empenho 1146, cheque 316392, autorização ref. a Valor empenhado a Maria Beatriz Piderit Moreno, referente diária como palestrante no "Internacional Sustainable Built Environment Conference Series" em Vitória/ES, nos dias 07 e 09/09/2016.									
1159	4754		13/09/2016	842.387.806-63 - Cristiane Silveira de Lacerda	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cristiane Silveira de Lacerda, liquidação do empenho 1159, cheque 316423, autorização ref. a Valor empenhado a Cristiane Silveira de Lacerda, referente diária para participação como palestrante no Seminário de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Tema 2: Acessibilidade, Tecnologias Sustentáveis e Eficiência Energética em Vitória - ES, no dia 15/09/2016.									
1157	4752		13/09/2016	803.047.029-00 - Sergio Yassuo Yamawaki	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sergio Yassuo Yamawaki, liquidação do empenho 1157, cheque 316422, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Yassuo Yamawaki, referente diária para participação como palestrante no Seminário de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Tema 2: Acessibilidade, Tecnologias Sustentáveis e Eficiência Energética em Vitória - ES, no dia 15/09/2016.									
1196	5014		14/09/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 1196, cheque 316470, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente diária para participação em 18ª Reunião do GT dos Tecnólogos no Crea/ES em Vitória, no dia 12/09/2016.									
1198	5016		14/09/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1198, cheque 316471, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação em visita institucional nas localidades de São José do Calçado, São Mateus e Apiacá/ES, nos dias 09, 18 e 23/08/2016.									
1199	5017		14/09/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1199, cheque 316472, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diárias para participação em reunião institucional nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim e Linhares/ES, nos dias 11 e 25/08/2016.									
1200	5018		14/09/2016	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1200, cheque 316473, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação em 18ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 12/09/2016.									
1155	4750		14/09/2016	116.437.816-34 - Zander Soares de Navarro	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Zander Soares de Navarro, liquidação do empenho 1155, cheque 316421, autorização ref. a Valor empenhado a Zander Soares de Navarro, referente diária para participação como palestrante no Encontro de Empreendedores do Agronegócio em Vitória/ES, no dia 16/09/2016.					
1238	5102		20/09/2016	099.996.577-88 - Elenilda Eugênia dos Santos	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 1238, cheque 316517, autorização ref. a Valor empenhado a Elenilda Eugênia dos Santos, referente ajuda de custo para participação em Treinamento de Serviços Online na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.					
1230	5092		20/09/2016	602.972.631-53 - Fábio Broilo Paganella	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Fábio Broilo Paganella, liquidação do empenho 1230, cheque 316512, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Broilo Paganella, referente diária para participação em reuniões institucionais e acompanhamento no processo de aquisição do imóvel da nova sede do Crea/ES e processos administrativos em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/09/2016.					
1227	5089		20/09/2016	137.301.667-19 - Luana da Costa Silva	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1227, cheque 316509, autorização ref. a Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente ajuda de custo para participação em Treinamento de Serviços Online na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.					
1224	5086		20/09/2016	978.272.747-49 - Nilceia Aparecida Lubiana	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1224, cheque 316507, autorização ref. a Valor empenhado a Nilceia Aparecida Lubiana, referente ajuda de custo para participação em Treinamento de Serviços Online na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.					
1228	5090		20/09/2016	140.819.727-88 - Palloma das Graças Sousa	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 1228, cheque 316510, autorização ref. a Valor empenhado a Palloma das Graças Sousa, referente ajuda de custo para participação em Treinamento de Serviços Online na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.					
1229	5091		20/09/2016	059.163.507-08 - Thanandra Shara Procopio Picoli	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Thanandra Shara Procopio Picoli, liquidação do empenho 1229, cheque 316511, autorização ref. a Valor empenhado a Thanandra Shara Procopio Picoli, referente ajuda de custo para participação em Treinamento de Serviços Online na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.					
1241	5126		22/09/2016	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 1241, cheque 316519, autorização ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos, referente diária para instalação de scanners nas Inspetorias de São Mateus, Linhares, Colatina e Aracruz/ES, nos dias 20 e 21/09/2016.					
1242	5127		22/09/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1242, cheque 316520, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para instalação de scanners nas Inspetorias de São Mateus, Linhares, Colatina e Aracruz/ES, nos dias 20 e 21/09/2016.					
1178	4782		22/09/2016	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 1178, cheque 316427, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na Reunião da Comissão de Estudo de Inspeção Predial em São Paulo/SP, no dia 26/09/2016.					
1254	5156		26/09/2016	448.531.907-59 - Dirceu Pratisoli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dirceu Pratisoli, liquidação do empenho 1254, cheque 316540, autorização ref. a Valor empenhado a Dirceu Pratisoli, referente diária para participação em Reunião do GT do Embrapa no Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.					
1256	5158		26/09/2016	078.902.347-40 - Fábio Luiz Partelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Fábio Luiz Partelli, liquidação do empenho 1256, cheque 316541, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Luiz Partelli, referente diária para participação em Reunião do GT do Embrapa no Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.					
1281	5315		28/09/2016	989.005.367-53 - Agno Tadeu da Silva	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 1281, cheque 316597, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1281	5319		28/09/2016	479.457.027-91 - Aliamar Comério	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1281, cheque 316601, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1281	5314		28/09/2016	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 1281, cheque 316596, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1281	5309		28/09/2016	652.955.367-34 - Atila de Souza Macêdo	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Atila de Souza Macêdo, liquidação do empenho 1281, cheque 316591, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1281	5311		28/09/2016	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 1281, cheque 316593, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1281	5316		28/09/2016	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 1281, cheque 316598, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1281	5308		28/09/2016	525.747.257-00 - David dos Santos Martins	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a David dos Santos Martins, liquidação do empenho 1281, cheque 316590, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1281	5307		28/09/2016	169.230.306-68 - Getúlio Apolinário Ferreira	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Getúlio Apolinário Ferreira, liquidação do empenho 1281, cheque 316589, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1281	5318		28/09/2016	291.584.514-04 - Gilberto Freire Rangel	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 1281, cheque 316600, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1281	5320		28/09/2016	394.690.937-04 - Lucia Helena Vilarinho Ramos	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 1281, cheque 316602, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1281	5317		28/09/2016	099.249.197-50 - Ludmila Santos Viana	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação do empenho 1281, cheque 316599, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª
1281	5312		28/09/2016	095.674.067-74 - Marconi Pereira Fardin	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marconi Pereira Fardin, liquidação do empenho 1281, cheque 316594, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª
1281	5310		28/09/2016	181.158.966-91 - Paulo Shalders	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 1281, cheque 316592, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª
1281	5313		28/09/2016	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 1281, cheque 316595, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª
1308	5368		30/09/2016	623.096.177-68 - José Augusto dos Santos Servino	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Augusto dos Santos Servino, liquidação do empenho 1308, cheque 316621, autorização palestrante na 3ª Jornada Acadêmica de Engenharia da Unesc em Colatina/ES, nos dias 27 a 29/09/2016.					ref. a Valor empenhado a José Augusto dos Santos Servino, referente diária para participação como
<b>Total de pagamentos: 35</b>					<b>16.569,04</b>	<b>16.569,04</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1312	5393		05/10/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1312, cheque 316628, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em reunião com os Inspectores de Linhares e Fiscalização de Irrigação em Linhares/ES, no dia 26/09/2016.									
1297	5336		06/10/2016	144.651.987-28 - Ana Carolina dos Santos Rangel	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ana Carolina dos Santos Rangel, liquidação do empenho 1297, cheque 316612, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Carolina dos Santos Rangel, referente ajuda de custo para participação em Processo Seletivo do Núcleo Aracruz em Aracruz/ES, no dia 08/10/2016.									
1295	5334		06/10/2016	138.886.857-10 - Tamires dos Santos Oliveira	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tamires dos Santos Oliveira, liquidação do empenho 1295, cheque 316610, autorização ref. a Valor empenhado a Tamires dos Santos Oliveira, referente diária para participação em Processo Seletivo do Núcleo Aracruz em Aracruz/ES, no dia 08/10/2016.									
1296	5335		06/10/2016	133.861.437-17 - Tiago Souza Lima	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tiago Souza Lima, liquidação do empenho 1296, cheque 316611, autorização ref. a Valor empenhado a Tiago Souza Lima, referente ajuda de custo para participação em Processo Seletivo do Núcleo Aracruz em Aracruz/ES, no dia 08/10/2016.									
1261	5175		07/10/2016	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 1261, cheque 316549, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.									
1261	5173		07/10/2016	474.998.187-72 - Holdar de Barros Figueira Netto	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Holdar de Barros Figueira Netto, liquidação do empenho 1261, cheque 316548, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.									
1261	5171		07/10/2016	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinha Almeida Carnielli	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sathya Ananda Braguinha Almeida Carnielli, liquidação do empenho 1261, cheque 316547, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.									
1331	5484		10/10/2016	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1331, cheque 316644, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação na 19ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES no dia 03/10/2016.									
1345	5592		11/10/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1345, cheque 316675, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para participação em reunião institucional na Inspetoria de Linhares/ES, no dia 30/09/2016.					
1346	5594		11/10/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1346, cheque 316676, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente ajuda de custo para participação em reunião institucional com a equipe de informática na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/09/2016.					
1340	5568		14/10/2016	159.907.377-34 - Jaques Sherique	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jaques Sherique, liquidação do empenho 1340, cheque 316663, autorização ref. a Valor empenhado a Jaques Sherique, referente diária para participação como palestrante no evento "O Papel do Perito Judicial frente às exigências do novo CPC e as NR-15 e NR-16" em Vitória/ES, no dia 17/10/2016.					
1369	5689		17/10/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1369, cheque 316703, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participar do IX Encontro Estadual de Engenheiros Agrônomos na localidade de Linhares/ES, no dia 15/10/2016.					
1354	5628		18/10/2016	017.383.117-67 - Daniel Oliveira Cruz	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Daniel Oliveira Cruz, liquidação do empenho 1354, cheque 316690, autorização ref. a Valor empenhado a Daniel Oliveira Cruz, referente diária para participação como palestrante no evento "Sustentabilidade e Inteligência no Ambiente Construído" em Linhares/ES, no dia 20/10/2016.					
1332	5487		20/10/2016	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 1332, cheque 316652, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente diária para participação em Reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/10/2016.					
1363	5683		20/10/2016	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	855,00 P	855,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 1363, cheque 316699, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diárias para participação em reuniões da ABNT em São Paulo/SP, nos dias 24 e 27/10/2016.					
1417	5877		31/10/2016	099.625.356-46 - Marissa Ferreira Souto	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marissa Ferreira Souto, liquidação do empenho 1417, cheque 316753, autorização ref. a Valor empenhado a Marissa Ferreira Souto, referente diárias para participação em Reuniões com os núcleos do Crea Jr. ES em Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Vitória e Aracruz, nos dias 28/10 a 01/11/2016.					
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>8.204,04</b>	<b>8.204,04</b>			



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1427	5933		03/11/2016	479.457.027-91 - Aliamar Comério	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1427, cheque 316775, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério, referente diária para participação na Reunião Oitiva do 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1431	5937		03/11/2016	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 1431, cheque 316777, autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente diária para participação na Reunião Oitiva do 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1429	5935		03/11/2016	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 1429, cheque 316776, autorização ref. a Valor empenhado a Claudio Nunes Faria, referente diária para participação na Reunião Oitiva do 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1433	5939		03/11/2016	291.584.514-04 - Gilberto Freire Rangel	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 1433, cheque 316778, autorização ref. a Valor empenhado a Gilberto Freire Rangel, referente diária para participação na Reunião Oitiva do 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1439	5946		03/11/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1439, cheque 316783, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação no evento Avança Sul em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/10/2016.									
1425	5931		03/11/2016	099.249.197-50 - Ludmila Santos Viana	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação do empenho 1425, cheque 316774, autorização ref. a Valor empenhado a Ludmila Santos Viana, referente diária para participação na Reunião Oitiva do 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1423	5929		03/11/2016	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1423, cheque 316773, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente diária para participação na Reunião Oitiva do 9º CNP - Congresso Nacional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.									
1350	5624		04/11/2016	203.833.758-60 - Electo Eduardo Silva Lora	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Electo Eduardo Silva Lora, liquidação do empenho 1350, cheque 316686, autorização ref. a Valor empenhado a Electo Eduardo Silva Lora, referente diária para participação como palestrante no "16º Brazilian Congress on Temal Sciences and Engineeing" em Vitória/ES, nos dias 07 a 10/11/2016.									
1353	5627		04/11/2016	952.276.106-06 - Oscar Maurício Hernandez Rodriguez	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Oscar Maurício Hernandez Rodriguez, liquidação do empenho 1353, cheque 316689, autorização ref. a Valor empenhado a Oscar Maurício Hernandez Rodriguez, referente diária para participação como palestrante no "16º Brazilian Congress on Temal Sciences and Engineering" em Vitória/ES, nos dias 07 a 10/11/2016.					
1352	5626		04/11/2016	667.358.587-00 - Roney Leon Thompson	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Roney Leon Thompson, liquidação do empenho 1352, cheque 316688, autorização ref. a Valor empenhado a Roney Leon Thompson, referente diária para participação como palestrante no "16º Brazilian Congress on Temal Sciences and Engineering" em Vitória/ES, nos dias 07 a 10/11/2016.					
1351	5625		05/11/2016	Estrangeiro - Gilmar Mompean Munhoz da Cruz	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilmar Mompean Munhoz da Cruz, liquidação do empenho 1351, cheque 316687, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Mompean Munhoz da Cruz, referente diária para participação como palestrante no "16º Brazilian Congress on Temal Sciences and Engineering" em Vitória/ES, nos dias 07 a 10/11/2016.					
1471	6014		08/11/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 1471, cheque 316822, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente diária para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.					
1481	6024		08/11/2016	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 1481, cheque 316827, autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente diária para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.					
1475	6018		08/11/2016	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 1475, cheque 316824, autorização ref. a Valor empenhado a Claudio Nunes Faria, referente diária para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.					
1499	6124		08/11/2016	110.107.381-00 - Elio de Castro Paulino	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Elio de Castro Paulino, liquidação do empenho 1499, cheque 316838, autorização ref. a Valor empenhado a Elio de Castro Paulino, referente diária para participação na 27ª Semana Agrônômica do CCAE - UFES em Alegre/ES, nos dias 07 a 11/11/2016.					
1479	6022		08/11/2016	291.584.514-04 - Gilberto Freire Rangel	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilberto Freire Rangel, liquidação do empenho 1479, cheque 316826, autorização ref. a Valor empenhado a Gilberto Freire Rangel, referente diária para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.					
1470	6013		08/11/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1470, cheque 316821, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para participação em reuniões institucionais nas localidades de Colatina e Linhares/ES, nos dias 07 e 14/10/2016.					
1473	6016		08/11/2016	099.249.197-50 - Ludmila Santos Viana	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ludmila Santos Viana, liquidação do empenho 1473, cheque 316823, autorização ref. a Valor empenhado a Ludmila Santos Viana, referente diária para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.					
1477	6020		08/11/2016	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1477, cheque 316825, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente diária para participação na Reunião do 2º CNP - Oitivas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.					
1497	6122		08/11/2016	171.767.048-21 - Waldir Cintra de Jesus Junior	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Waldir Cintra de Jesus Junior, liquidação do empenho 1497, cheque 316837, autorização ref. a Valor empenhado a Waldir Cintra de Jesus Junior, referente diária para participação na 27ª Semana Agrônômica do CCAE - UFES em Alegre/ES, nos dias 07 a 11/11/2016.					
1515	6161		09/11/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 1515, cheque 316862, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente diária para participação na 20ª Reunião do GT dos Tecnólogos no Crea/ES em Vitória, no dia 07/11/2016.					
1494	6120		09/11/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1494, cheque 316835, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação na 27ª Semana Agrônômica do CCAE - UFES em Alegre/ES, nos dias 08 a 11/11/2016.					
1517	6163		09/11/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 1517, cheque 316863, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação na 20ª Reunião do GT dos Tecnólogos no Crea/ES em Vitória, no dia 07/11/2016.					
1512	6158		09/11/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1512, cheque 316860, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação na 27ª Semana Agrônômica do CCA/UFES em Alegre/ES, no dia 08/11/2016.					
1503	6142		09/11/2016	168.223.797-46 - Marcos Henrique Lima da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Henrique Lima da Silva, liquidação do empenho 1503, cheque 316844, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique Lima da Silva, referente diária para participação em reunião institucional em Linhares/ES, no dia 18/10/2016.					
1513	6159		09/11/2016	978.272.747-49 - Nilceia Aparecida Lubiana	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1513, cheque 316861, autorização ref. a Valor empenhado a Nilceia Aparecida Lubiana, referente diária para participação na 27ª Semana Agrônômica do CCA/UFES em Alegre/ES, nos dias 08 e 09/11/2016.					
1391	5839		09/11/2016	941.406.348-04 - Waldemar Felliti Filho	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Waldemar Felliti Filho, liquidação do empenho 1391, cheque 316733, autorização ref. a Valor empenhado a Waldemar Felliti Filho, referente diária para participação como palestrante na palestra sobre Poços Artesianos em São Mateus/ES, no dia 11/11/2016.					
1455	5983		11/11/2016	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 1455, cheque 316802, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, referente diária para participação no 22º CBENC - Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis em Teresina/PI, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1457	5985		11/11/2016	574.922.807-00 - Walter de Aguiar Filho	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Walter de Aguiar Filho, liquidação do empenho 1457, cheque 316803, autorização ref. a Valor empenhado a Walter de Aguiar Filho, referente diária para participação no 22º CBENC - Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis em Teresina/PI, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1535	6237		16/11/2016	102.503.587-94 - Lucas Vago Darós	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lucas Vago Darós, liquidação do empenho 1535, cheque 316899, autorização ref. a Valor empenhado a Lucas Vago Darós, referente diária para participação em Ciclo de Palestras do CreaJr/ES em São Mateus/ES, no dia 09/11/2016.					
1534	6236		16/11/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1534, cheque 316898, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em Ciclo de Palestras do CreaJr/ES em São Mateus/ES, no dia 09/11/2016.					
1563	6296		17/11/2016	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 1563, cheque 316909, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, referente diária para participação no 9º Seminário Nacional Modernas Técnicas Rodoviárias em Florianópolis/SC, nos dias 20 a 23/11/2016.					
1398	5848		18/11/2016	Estrangeiro - Guillermo Muller Zappetini	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Guillermo Muller Zappetini, liquidação do empenho 1398, cheque 316740, autorização ref. a Valor empenhado a Guillermo Muller Zappetini, referente participação como palestrante no "Seminário de Mobilidade Urbana" em Vitória/ES, no dia 22/11/2016.					
1565	6298		18/11/2016	536.164.218-53 - Nazareno Stanislau Affonso	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nazareno Stanislau Affonso, liquidação do empenho 1565, cheque 316910, autorização ref. a Valor empenhado a Nazareno Stanislau Affonso, referente diária para participação como palestrante no Seminário de Mobilidade Urbana em Vitória/ES, no dia 22/11/2016.					
1495	6121		29/11/2016	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 1495, cheque 316836, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente diárias para participação na 2ª Etapa do CNP em Brasília/DF, nos dias 01 e 02/12/2016.					
1642	6548		30/11/2016	078.902.347-40 - Fábio Luiz Partelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Fábio Luiz Partelli, liquidação do empenho 1642, cheque 316993, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Luiz Partelli, referente diária para participação na 3ª reunião do GT do Embrapa no Crea/ES em Vitória, no dia 29/11/2016.					
<b>Total de pagamentos: 36</b>					<b>15.490,00</b>	<b>15.490,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1651	6567		02/12/2016	589.331.827-72 - Robson Luiz Gaiofatto	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Robson Luiz Gaiofatto, liquidação do empenho 1651, cheque 317702, autorização ref. a Valor empenhado a Robson Luiz Gaiofatto, referente diária para realização do "Curso de Patologias e Tipos de Estruturas" em Guarapari/ES, no dia 29/11/2016.									
1620	6423		06/12/2016	099.996.577-88 - Elenilda Eugênia dos Santos	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elenilda Eugênia dos Santos, liquidação do empenho 1620, cheque 316945, autorização ref. a Valor empenhado a Elenilda Eugênia dos Santos, referente diária para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1622	6429		06/12/2016	125.658.517-31 - Kedna Liberato do Rozario	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Kedna Liberato do Rozario, liquidação do empenho 1622, cheque 316946, autorização ref. a Valor empenhado a Kedna Liberato do Rozario, referente diária para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1616	6416		06/12/2016	137.301.667-19 - Luana da Costa Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1616, cheque 316943, autorização ref. a Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente diária para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1613	6413		06/12/2016	978.272.747-49 - Nilceia Aparecida Lubiana	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1613, cheque 316941, autorização ref. a Valor empenhado a Nilceia Aparecida Lubiana, referente diária para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1618	6418		06/12/2016	140.819.727-88 - Palloma das Graças Sousa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 1618, cheque 316944, autorização ref. a Valor empenhado a Palloma das Graças Sousa, referente diária para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1614	6414		06/12/2016	059.163.507-08 - Thanandra Shara Procopio Picoli	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Thanandra Shara Procopio Picoli, liquidação do empenho 1614, cheque 316942, autorização ref. a Valor empenhado a Thanandra Shara Procopio Picoli, referente diária para participação no Workshop Atendimento na Sede do Crea em Vitória/ES, nos dias 08 e 09/12/2016.									
1667	6673		07/12/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1667, cheque 317024, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para participação em reuniões institucionais em Alegre, Linhares e Cachoeiro/ES nos dias 10, 16, 24 e 29/11/2016.									
1666	6672		07/12/2016	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	240,00 P	240,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1666, cheque 317023, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diárias para participação em reuniões institucionais em São Mateus/ES nos dias 09 e 29/11/2016.					
1652	6654		07/12/2016	043.617.207-03 - Ronilson Laurindo da Costa	93,84 P	93,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ronilson Laurindo da Costa, liquidação do empenho 1652, cheque 317010, autorização ref. a Valor empenhado a Ronilson Laurindo da Costa, referente deslocamento para participação em 15ª Reunião Ordinária de Inspetores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 30/11/2016.					
1678	6738		09/12/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 1678, cheque 317037, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente diária para participação na 21ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 05/12/2016.					
1673	6734		09/12/2016	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 1673, cheque 317035, autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente diária para participação na 21ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 05/12/2016.					
1683	6743		09/12/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1683, cheque 317040, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em evento com os inspetores de Linhares/ES, no dia 06/12/2016.					
1675	6736		09/12/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 1675, cheque 317036, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente diária para participação na 21ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 05/12/2016.					
1680	6740		09/12/2016	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 1680, cheque 317038, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na 21ª Reunião do GT dos Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 05/12/2016.					
1705	6802		14/12/2016	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 1705, cheque 317073, autorização ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos, referente ajuda de custo para instalação de equipamentos de informática na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 05/12/2016.					
1701	6798		14/12/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 1701, cheque 317070, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação dos membros do GT no IV Encontro Estadual dos Tecnólogos da Engenharia e Agronomia em Serra/ES, nos dias 10 e 11/12/2016.					
1699	6788		14/12/2016	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1699, cheque 317062, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em reunião institucional em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 09/12/2016.					
1701	6794		14/12/2016	113.948.357-95 - Cássio Santos de Carvalho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação do empenho 1701, cheque 317066, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação dos membros do GT no IV Encontro Estadual dos Tecnólogos da Engenharia e Agronomia em Serra/ES, nos dias 10 e 11/12/2016.					
1701	6795		14/12/2016	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 1701, cheque 317067, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação dos membros do GT no IV Encontro Estadual dos Tecnólogos da Engenharia e Agronomia em Serra/ES, nos dias 10 e 11/12/2016.					
1701	6790		14/12/2016	803.453.791-87 - Efraim Geraldo Rodrigues Leite	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Efraim Geraldo Rodrigues Leite, liquidação do empenho 1701, cheque 317063, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação dos membros do GT no IV Encontro Estadual dos Tecnólogos da Engenharia e Agronomia em Serra/ES, nos dias 10 e 11/12/2016.					
1706	6803		14/12/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1706, cheque 317074, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para instalação de equipamentos de informática na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 05/12/2016.					
1701	6793		14/12/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 1701, cheque 317065, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação dos membros do GT no IV Encontro Estadual dos Tecnólogos da Engenharia e Agronomia em Serra/ES, nos dias 10 e 11/12/2016.					
1701	6797		14/12/2016	058.526.547-01 - Juliana Siqueira Bastos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliana Siqueira Bastos, liquidação do empenho 1701, cheque 317069, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação dos membros do GT no IV Encontro Estadual dos Tecnólogos da Engenharia e Agronomia em Serra/ES, nos dias 10 e 11/12/2016.					
1701	6796		14/12/2016	595.709.038-72 - Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros, liquidação do empenho 1701, cheque 317068, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação dos membros do GT no IV Encontro Estadual dos Tecnólogos da Engenharia e Agronomia em Serra/ES, nos dias 10 e 11/12/2016.					
1701	6799		14/12/2016	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 1701, cheque 317071, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação dos membros do GT no IV Encontro Estadual dos Tecnólogos da Engenharia e Agronomia em Serra/ES, nos dias 10 e 11/12/2016.					
1703	6800		14/12/2016	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1703, cheque 317072, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente diária para participação em reunião institucional na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 06/12/2016.					
1701	6792		14/12/2016	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1701, cheque 317064, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação dos membros do GT no IV Encontro Estadual dos Tecnólogos da Engenharia e Agronomia em Serra/ES, nos dias 10 e 11/12/2016.					
1701	6793		16/12/2016	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 6793 pago a José Luis Miotto, empenho 1701, cheque 317065, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação dos membros do GT no IV Encontro Estadual dos Tecnólogos da Engenharia e Agronomia em Serra/ES, nos dias 10 e 11/12/2016.					
1701	6792		16/12/2016	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 6792 pago a Ronaldo Neves Cruz, empenho 1701, cheque 317064, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação dos membros do GT no IV Encontro Estadual dos Tecnólogos da Engenharia e Agronomia em Serra/ES, nos dias 10 e 11/12/2016.					
1729	6890		19/12/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1729, cheque 317111, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente ajuda de custo para participação no evento "Mobilização dos Produtores Rurais e da População do Caparaó Capixaba" em Ibitirama/ES, no dia 16/12/2016.									
1727	6888		19/12/2016	163.477.656-91 - José Maurício Pereira da Silva	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Maurício Pereira da Silva, liquidação do empenho 1727, cheque 317109, autorização ref. a Valor empenhado a José Maurício Pereira da Silva, referente diária para participação em Audiência Pública acerca do retorno das atividades da Samarco S/A em Mariana/MG, nos dias 14 a 16/12/2016.									
1726	6886		19/12/2016	118.221.157-79 - Kyvia Lopes Siqueira Barreto	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Kyvia Lopes Siqueira Barreto, liquidação do empenho 1726, cheque 317108, autorização ref. a Valor empenhado a Kyvia Lopes Siqueira Barreto, referente diária para participação em Audiência Pública acerca do retorno das atividades da Samarco S/A em Mariana/MG, nos dias 14 a 16/12/2016.									
1762	6969		26/12/2016	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1762, cheque 317142, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em reuniões institucionais em Pinheiros, Nova Venécia, São Mateus e Linhares/ES, nos dias 19 a 22/2016.									
1717	6827		29/12/2016	139.678.077-70 - Rogério Campi Júnior	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rogério Campi Júnior, liquidação do empenho 1717, cheque 317089, autorização ref. a Valor empenhado a Rogério Campi Júnior, referente diárias para substituição de colaboradora da Inspeção de Aracruz nos dias 03, 05, 10 e 12/01/2017.									
1471	6014		30/12/2016	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 6014 pago a Aloisio Carnielli, empenho 1471, cheque 316822, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente diária para participação na Reunião do 2º CNP - Oitavas em Vitória/ES, no dia 31/10/2016.									
<b>Total de pagamentos: 33</b>					<b>9.433,84</b>	<b>9.433,84</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>840,00</b>	<b>840,00</b>			