

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	13		09/01/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 28/02/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 312630, autorização .									
7	15		09/01/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 28/02/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 312632, autorização .									
6	14		09/01/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 28/02/2015 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 312631, autorização .									
8	16		09/01/2015	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 28/02/2015 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 312633, autorização .									
5	12		09/01/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 28/02/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 312629, autorização .									
1	283		29/01/2015	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 312793, autorização .									
3	281		29/01/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 312791, autorização .									
7	276		29/01/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 312788, autorização .									
6	279		29/01/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 312789, autorização .									
2	282		29/01/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 26/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 312792, autorização .									
4	278		29/01/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 312784, autorização .									
8	277		29/01/2015	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 312783, autorização .									
5	280		29/01/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 312790, autorização .									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>14.080,00</b>	<b>14.080,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	14		04/02/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 14 em 09/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 02/15, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 28/02/2015 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 312631, autorização .									
154	565		06/02/2015	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 154, cheque 312861, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo referente diaria p/participar de reunião da Comissão Especial designada pela Portaria 042/14 do Crea/ES, em Cachoeiro de Itapemirim nos dia 04 e 05/02/15									
145	459		06/02/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 145, cheque 312824, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria para proferir palestra institucional da turma de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho na Faculdade Pitágoras em Linhares no dia 31/01/15									
155	566		06/02/2015	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 155, cheque 312862, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti diaria p/participar de reunião da Comissão Especial designada pela Portaria 042/14 do Crea/ES, em Cachoeiro de Itapemirim nos dia 04 e 05/02/15									
166	618		24/02/2015	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 166, cheque 312889, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Maria Cola dos Santos referente diarias p/participar do 4º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15									
1	796		27/02/2015	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 30/04/2015 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 312955, autorização .									
3	798		27/02/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 30/04/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 312957, autorização .									
7	802		27/02/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 30/04/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 312961, autorização .									
6	801		27/02/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 30/04/2015 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 312960, autorização .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	797		27/02/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 30/04/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 312956, autorização .									
4	799		27/02/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 30/04/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 312958, autorização .									
5	800		27/02/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 30/04/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 312959, autorização .									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>14.880,00</b>	<b>14.880,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	889		02/03/2015	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 228, cheque 313013, Selecone... ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo referente diaria p/participr de reunião com Inspetores de Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/02/15					
227	887		02/03/2015	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 227, cheque 313009, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon referente diarias p/participar de operacionalização do Crea Itinerante nos dias 04 a 06/03/15					
226	886		02/03/2015	081.076.307-93 - José Orlando Bazzarela Cogo	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Orlando Bazzarela Cogo, liquidação do empenho 226, cheque 313008, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Orlando Bazzarela Cogo referente diarias p/participar de operacionalização do Crea Itinerante nos dias 04 a 06/03/15					
261	1099		12/03/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 261, cheque 313059, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em reunião com a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba, MEPES de Garrafão, Faculdade FAESE e acompanhamento do Crea Itinerante nos dias 05 e 06/03/2015.					
263	1121		13/03/2015	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 263, cheque 313065, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon Junior, referente diárias para operacionalização do projeto Crea Itinerante no município de Marataizes e eleição dos inspetores de Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 12 e 13/03/2015.					
264	1123		13/03/2015	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 264, cheque 313066, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para operacionalização do projeto Crea Itinerante no município de Marataizes, nos dias 12 e 13/03/2015.					
247	1054		16/03/2015	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 247, cheque 313048, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Portes referente diarias p/participar de treinamento sobre Tomada de Contas Anuais, em Fortaleza, nos dias 18 a 20/03/15					
246	1053		16/03/2015	027.790.627-03 - Rita de Cássia Sthel Caiado	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rita de Cássia Sthel Caiado, liquidação do empenho 246, cheque 313047, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Cássia Sthel Caiado referente diarias p/participar de treinamento sobre Tomada de Contas Anuais, em Fortaleza, nos dias 18 a 20/03/15					
2	282		18/03/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Devolução Nº 282 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 312792, referente ao Suprimento de fundo de 26/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 312792, autorização .					
5	280		18/03/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 280 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 312790, referente ao Suprimento de fundo de 26/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 312790, autorização .					
282	1172		23/03/2015	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 282, cheque 313082, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação no Curso de Planilha de Custos e Formação de Preços que será realizado de 05 a 08/04/2015 em Belo Horizonte/MG.					
294	1209		23/03/2015	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 294, cheque 313096, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon Junior, referente diária para coordenação das atividades das inspetorias de Aracruz e Colatina e participação nas eleições dos inspetores desses municípios, nos dias 17 a 19/03/2015.					
283	1173		23/03/2015	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, liquidação do empenho 283, cheque 313083, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, referente diária para participação no Curso de Planilha de Custos e Formação de Preços que será realizado de 05 a 08/04/2015 em Belo Horizonte/MG.					
280	1170		23/03/2015	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 280, cheque 313081, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente diárias para realização de auditorias internas a qualidade nas inspetorias de 17 a 20/03/2015.					
286	1176		23/03/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 286, cheque 313086, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente diárias para participação em reunião para escolha de Inspectores de Aracruz e Colatina nos dias 17 e 18/03/2015.					
287	1177		23/03/2015	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 287, cheque 313087, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diárias para participação em reunião para escolha de Inspectores de Aracruz e Colatina nos dias 17 e 18/03/2015.					
284	1174		23/03/2015	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 284, cheque 313084, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação no Curso de Planilha de Custos e Formação de Preços que será realizado de 05 a 08/04/2015 em Belo Horizonte/MG.					
295	1210		23/03/2015	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 295, cheque 313097, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação na comemoração dos 80 anos do CREA-MG e posse para a Gestão 2015/2017, dia 20/03/2015 em Belo Horizonte/MG.					
306	1302		27/03/2015	034.275.059-36 - Anna Karina Moreira Braguinia	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Anna Karina Moreira Braguinia, liquidação do empenho 306, cheque 11888, autorização ref. a Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente diária da servidora Anna Karina Moreira Braguinia para participação em curso na área de licitações e contratos, para elaboração de pareceres jurídicos e análise de contratos, no período de 06 a 09/04/2015 em Belo Horizonte/MG.					
307	1297		27/03/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 307, cheque 11882, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diárias para participação em reunião nas Prefeituras Municipal de Aracruz e Colatina, para eleição de inspetores do CREA-ES nessas cidades.									
308	1298		27/03/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 308, cheque 11882, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diárias para participação em reunião nas Prefeituras Municipal de Marataízes e Cachoeiro, para eleição de inspetores do CREA-ES nessas cidades, nos dias 12 e 13/03/2015.									
313	1360		31/03/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 313, cheque 313126, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente diária para participação em reunião para escolha de Inspetores de São Mateus, no dia 25/03/2015.									
314	1361		31/03/2015	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 314, cheque 313127, autorização ref. a Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diária para participação em reunião para escolha de Inspetores de São Mateus, no dia 25/03/2015.									
<b>Total de pagamentos: 21</b>					<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>480,00</b>	<b>480,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1435		02/04/2015	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 313150, autorização .									
3	1434		02/04/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 313149, autorização .									
337	1449		02/04/2015	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, cheque 313163, autorização .									
7	1429		02/04/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.440,00 P	1.440,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 313144, autorização .									
6	1430		02/04/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.440,00 P	1.440,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 313145, autorização .									
2	1433		02/04/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 313148, autorização .									
4	1431		02/04/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.440,00 P	1.440,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 313146, autorização .									
5	1432		02/04/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 313147, autorização .									
324	1412		06/04/2015	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 324, cheque 313143, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon Junior, referente diária para coordenação das atividades das Inspetorias de Linhares e São Mateus e eleições de Inspetores de São Mateus.									
333	1442		06/04/2015	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 333, cheque 313156, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante em Afonso Claudio e eleição dos Inspetores de Linhares nos dias 30, 31/03 e 01/04/15					
319	1407		06/04/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 319, cheque 313138, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, referente diária para participação em reuniões com as Prefeituras Municipais de São Mateus e Nova Venécia, Ceunes em São Mateus e eleições dos Inspetores da região de São mateus, nos dias 25 e 26/03/2015.					
332	1441		06/04/2015	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 332, cheque 313155, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva referente diaria p/participar de atividades do Crea Itinerante em Afonso Claudio nos dias 30 e 31/03/15					
6	801		07/04/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	960,00 E	960,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 801 em 27/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 04/15, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 30/04/2015 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 312960, autorização .					
348	1546		10/04/2015	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 348, cheque 313187, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente diária para realização de revisão patrimonial das inspetorias de Cachoeiro e Guarapari, nos dias 06 e 07/04/2015.					
353	1551		10/04/2015	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 353, cheque 313190, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente complemento de diária para participação no no Projeto Crea Itinerante, em Afonso Cláudio nos dias 30 e 31/03/2015.					
347	1519		10/04/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 347, cheque 313180, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação no Crea Itinerante em Afonso Cláudio, dia 30/03/2015, e eleição de Inspetores em Linhares, dia 31/03/2015.					
391	1692		17/04/2015	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 391, cheque 313228, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Zon referente diarias para operacionalização dos serviços do Crea Itinerante, em São Gabriel da Palha e visita às prefeituras de Nova Venécia e São Domingos do Norte, nos dias 15 a 17/04/15					
7	802		17/04/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 802 em 27/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 04/15, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2015 até 30/04/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 312961, autorização .					
384	1664		17/04/2015	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 384, cheque 313215, autorização ref. a Valor empenhado a Ernani de Castro Gama referente diarias p/participar de reunião da CCEEE em Maceió nos dias 22 a 24/04/15					
399	1726		17/04/2015	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Hanne Nippes Bragança Guedes, liquidação do empenho 399, cheque 313242, autorização ref. a Valor empenhado a Hanne Nipes Bragança Guedes referente diarias p/participar de reunião extraordinaria da CEP em Brasília nos dias 26 e 29/04/15					
376	1631		17/04/2015	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 376, cheque 313209, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente diária para realização de treinamento sobre ART, na Faculdade Unesc em Colatina-ES, no dia 08/04/2015.					
377	1635		17/04/2015	531.852.346-34 - Julio Carlos Marques	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Julio Carlos Marques, liquidação do empenho 377, cheque 313210, autorização ref. a Valor empenhado a Julio Carlos Marques, referente diária para realização de treinamento sobre ART, na Faculdade Unesc em Colatina-ES, no dia 08/04/2015.					
400	1727		17/04/2015	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 400, cheque 313239, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira referente diarias p/participar de evento de capacitação para compra de passagem aerea direto com empresas aéreas, em Brasilia, nos dias 26 a 29/04/15					
386	1676		17/04/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 386, cheque 313219, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/participar de reunião com a coordenação de Engenharia de Produção da FAACZ e palestra para alunos de Engenharia Mecanica, no dia 09/04/15					
390	1691		17/04/2015	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 390, cheque 313227, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Avelino referente diarias e ajuda de custo para operacionalização dos serviços do Crea Itinerante, em São Gabriel da Palha, nos dias 15 a 17/04/15					
415	1755		24/04/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 415, cheque 313253, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe p/participar de reuniões nas prefeituras de São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Nova Venécia e acompanhamento do Crea Itinerante nos dias 15 e 16/04/15					
1	1912		30/04/2015	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 28/04/2015 até 30/06/2015 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 313308, autorização .					
3	1911		30/04/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 28/04/2015 até 30/06/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 313307, autorização .					
337	1913		30/04/2015	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 28/04/2015 até 30/06/2015 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, cheque 313309, autorização .					
7	1906		30/04/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 28/04/2015 até 30/06/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 313302, autorização .					
6	1910		30/04/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 28/04/2015 até 30/06/2015 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 313306, autorização .					
457	1903		30/04/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 457, cheque 313301, autorização ref. a Valor empenhado aGilsimar Rosario Amaral referente diarias para operacionalização do Crea Itinerante em Conceição da Barra nos dias 29 e 30/04/15					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1907		30/04/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 28/04/2015 até 30/06/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 313303, autorização .									
4	1908		30/04/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 28/04/2015 até 30/06/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 313304, autorização .									
443	1834		30/04/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 443, cheque 313283, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria para proferir palestra com os egressos do Curso de Tecnólogos em Rochas Ornamentais na Faculdade de Tecnologia de Cachoeiro de Itapemirim no dia 20/04/15									
456	1902		30/04/2015	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 456, cheque 313300, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Avelino referente diarias para operacionalização do Crea Itinerante em Conceição da Barra nos dias 29 e 30/04/15									
5	1909		30/04/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 28/04/2015 até 30/06/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 313305, autorização .									
<b>Total de pagamentos: 35</b>					<b>34.440,00</b>	<b>34.440,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
496	2115		08/05/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 496, cheque 313353, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Altoe referente diaria p/participar de reunião na Prefeitura Municipal de Nova Venécia e Inspeorias de Linhares e São Mateus nos dias 06 e 07/05/15									
495	2114		08/05/2015	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 495, cheque 313348, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Maria Cola p/participar de solenidade em comemoração ao Dia do Engenheiro de Custos e aniversário de 37 anos do IBEC, no Rio de Janeiro, dia 19/05/15									
498	2117		08/05/2015	658.417.357-72 - Marluca de Oliveira Santos	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marluca de Oliveira Santos, liquidação do empenho 498, cheque 313355, autorização ref. a Valor empenhado a Marluca de Oliveira Santos referente diarias p/participar de reunião da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética, em Brasília, nos dias 12 a 16/05/15									
6	1430		11/05/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	480,00 E	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1430 em 11/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 05/15, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 313145, autorização .									
476	2000		11/05/2015	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Hanne Nippes Bragança Guedes, liquidação do empenho 476, cheque 313330, autorização ref. a Valor empenhado a Hanne Nippes Bragança referente diarias p/participar de reunioes Itinerantes da CEP em São Mateus e Linhares nos dias 06 e 07/05/15									
477	2001		11/05/2015	- MARLUCIA OLIVEIRA SANTOS	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a MARLUCIA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 477, cheque 313331, autorização ref. a Valor empenhado a Marluca Oliveira Santos referente diarias p/participar de reunioes Itinerantes da CEP em São Mateus e Linhares nos dias 06 e 07/05/15									
516	2223		15/05/2015	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 516, cheque 313373, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, referente diária para participação em Encontro Nacional de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, nos dias 13 a 15/05/2015, no Rio de Janeiro/RJ.									
462	1948		15/05/2015	987.444.297-20 - Neide Helena Coutinho	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 462, cheque 313317, autorização ref. a Valor empenhado a Neide Helena Coutinho referente diarias p/participar do curso "Gestão de Pessoas na Administração Publica", a ser realizado em Porto Alegre nos dias 17 a 21/05/15									
523	2276		18/05/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 523, cheque 313385, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em palestra para o curso de Engenharia de Produção na Faculdade Multivix, em Nova Venécia/ES, no dia 13/05/2015.					
1	1435		19/05/2015	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 1435 em 02/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 05/15, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 313150, autorização .					
3	1434		19/05/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 1434 em 02/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 05/15, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 313149, autorização .					
545	2331		20/05/2015	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 545, cheque 313416, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente diária para participação em reunião para apresentação do novo sistema de ART no Crea-ES, em Vitória no dia 20/05/2015.					
568	2396		21/05/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 568, cheque 313430, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Altoe referente diaria p/participar de reuniões nas Prefeituras de Barra de São Francisco e Ecoporanga, com empresários e instituições de ensino e acompanhamento do Crea Itinerante nos dias 20 e 21/05/15					
571	2442		22/05/2015	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 571, cheque 313441, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon Junior referente diaria p/coordenação e implantação do Crea Itinerante e reunião em Barra do São Francisco nos dias 21 e 22/05/15					
572	2443		22/05/2015	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 572, cheque 313442, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva p/participar de atividades do Crea Itinerante em Barra do São Francisco nos dias 20 a 22/05/15					
2	1433		22/05/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 1433 em 02/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 05/15, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 313148, autorização .					
549	2360		22/05/2015	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação do empenho 549, cheque 313418, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira Santos referente diarias p/participar do 5º Congresso do Novo Código de Processo Civil, em São Paulo, nos dias 21 e 22/05/15					
548	2359		22/05/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 548, cheque 313417, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente diarias p/participar do III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica nos dias 26 a 29/05/14 em Recife/PE					
5	1432		22/05/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 1432 em 02/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 05/15, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 31/05/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 313147, autorização .					
527	2301		25/05/2015	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 527, cheque 313403, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para participação em 7º Congresso Nacional de Data Centers onde todas as demandas de TI e infraestrutura de data centers estará em exposição.									
1	2561		29/05/2015	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 313466, autorização .									
3	2560		29/05/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 313465, autorização .									
586	2572		29/05/2015	051.736.757-21 - Almir Costa Silva	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Almir Costa Silva, cheque 313476, autorização .									
587	2573		29/05/2015	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Antonio Carlos Tuão Domingos, cheque 313477, autorização .									
7	2559		29/05/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 313464, autorização .									
585	2571		29/05/2015	094.331.597-21 - Fernando Luis Fontes Barros	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Fernando Luis Fontes Barros, cheque 313475, autorização .									
6	2558		29/05/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 313463, autorização .									
2	2557		29/05/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 313462, autorização .									
4	2556		29/05/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 313460, autorização .									
5	2555		29/05/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 313459, autorização .									
<b>Total de pagamentos: 25</b>					<b>24.830,00</b>	<b>24.830,00</b>			
<b>Total de estornos: 5</b>					<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	2793		05/06/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 634, cheque 313527, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria para proferir palestra no IFES de Ibatiba no dia 03/06/15									
678	3083		17/06/2015	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 678, cheque 313577, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Zon referente diaria para coordenação do Crea Itinerante em Baixo Guandu e visita às Prefeituras de Baixo Guandu, Itarana e Itaguaçu, nos dias 17 e 18/06/15									
690	3105		17/06/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 690, cheque 313585, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Altoe referente diaria p/participar de coordenação do Crea Itinerante em Baixo Guandu e visita às prefeituras de Baixo Guandu, Itarana e Itaguaçu, nos dias 17 e 18/06/15									
677	3082		17/06/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 677, cheque 313576, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/participar de reunião com o coordenador do Curso Técnico em Informatica e palestra para alunos do Curso Técnico de Meio Ambiente da EEFM Pedro Simão, em Alegre/ES, no dia 15/06/15									
679	3084		17/06/2015	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 679, cheque 313578, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Avelino para operacionalização do Crea Itinerante em Baixo Guandu nos dias 17 a 19/06/15									
2	1907		19/06/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 1907 em 19/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 900892, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2015 até 30/06/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 313303, autorização .									
715	3185		22/06/2015	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 715, cheque 313611, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Zon referente complemento de diaria para coordenação do Crea Itinerante em Baixo Guandu e visita às prefeituras de Baixo Guandu, Itarana e Itaguaçu, nos dias 18 e 19/06/15									
736	3271		25/06/2015	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 736, cheque 313626, autorização ref. a Valor empenhado a Jeferson de Carvalho referente diaria para realização de treinamento sobre ART na Faculdade UNESC, em Colatina no dia 23/06/15									
737	3272		25/06/2015	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marcos Perini Muniz, liquidação do empenho 737, cheque 313627, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Perini Muniz referente diaria para realização de treinamento sobre ART na Faculdade UNESC, em Colatina no dia 23/06/15					
720	3207		25/06/2015	027.790.627-03 - Rita de Cássia StHEL Caiado	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a RITA DE CASSIA STHEL CAIADO, liquidação do empenho 720, cheque 313616, autorização ref. a Valor empenhado a Rita Caiado referente ajuda de custo para atender auditoria Crea/ES na CCSS- Conselho Federal em 23/06/15					
655	2990		26/06/2015	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aduino Pereira da Silva, liquidação do empenho 655, cheque 11995, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2893		26/06/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 655, cheque 11921, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2894		26/06/2015	005.120.417-76 - Alcione Vazzoler	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Alcione Vazzoler, liquidação do empenho 655, cheque 11922, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2895		26/06/2015	051.736.757-21 - Almir Costa Silva	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 655, cheque 11923, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2896		26/06/2015	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 655, cheque 11924, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2897		26/06/2015	560.119.467-04 - Altair das Graças Gava	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Altair das Graças Gava, liquidação do empenho 655, cheque 11925, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2898		26/06/2015	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 655, cheque 11926, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2903		26/06/2015	744.964.417-72 - Amelia Helena Gomes	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Amelia Helena Gomes, liquidação do empenho 655, cheque 11927, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2907		26/06/2015	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, liquidação do empenho 655, cheque 11928, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2907		26/06/2015	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	1.350,00 E	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Estorno do pagamento 2907 pago a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, empenho 655, cheque 11928, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2913		26/06/2015	772.728.117-49 - Andrea Germano Miranda	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Andrea Germano Miranda, liquidação do empenho 655, cheque 11929, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2925		26/06/2015	034.275.059-36 - Anna Karina Moreira Braguinia	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Anna Karina Moreira Braguinia, liquidação do empenho 655, cheque 11933, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2914		26/06/2015	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação do empenho 655, cheque 11930, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2924		26/06/2015	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 655, cheque 11932, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2926		26/06/2015	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Carlos Alberto Nunes Leão, liquidação do empenho 655, cheque 11934, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2927		26/06/2015	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cleber Alves batista, liquidação do empenho 655, cheque 11935, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2928		26/06/2015	488.848.637-91 - Cristina Maia Paes dos Santos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cristina Maia Paes dos Santos, liquidação do empenho 655, cheque 11936, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2929		26/06/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 655, cheque 11937, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2991		26/06/2015	889.133.507-00 - Edineia Alves Neitzl	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Edineia Alves Neitzl, liquidação do empenho 655, cheque 11996, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2930		26/06/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 655, cheque 11938, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2931		26/06/2015	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 655, cheque 11939, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2932		26/06/2015	703.112.007-10 - Eliete Ribeiro Aduato	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eliete Ribeiro Aduato, liquidação do empenho 655, cheque 11940, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2933		26/06/2015	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 655, cheque 11941, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2934		26/06/2015	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 655, cheque 11942, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2935		26/06/2015	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 655, cheque 11943, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2936		26/06/2015	094.331.597-21 - Fernando Luis Fontes Barros	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação do empenho 655, cheque 11944, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2937		26/06/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 655, cheque 11945, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2938		26/06/2015	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 655, cheque 11946, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2939		26/06/2015	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Hanne Nippes Bragança Guedes, liquidação do empenho 655, cheque 11947, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2940		26/06/2015	480.373.547-68 - Heloisa Helena Dos Santos Souza	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Helena Dos Santos Souza, liquidação do empenho 655, cheque 11948, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2941		26/06/2015	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 655, cheque 11949, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2942		26/06/2015	002.033.617-92 - Iara de Sousa Dantas Martins	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Iara de Sousa Dantas Martins, liquidação do empenho 655, cheque 11950, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2943		26/06/2015	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 655, cheque 11951, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2992		26/06/2015	451.026.357-00 - Ivana Lozer Machado	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação do empenho 655, cheque 11997, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2944		26/06/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 655, cheque 11952, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2945		26/06/2015	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 655, cheque 11953, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2946		26/06/2015	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 655, cheque 11954, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2947		26/06/2015	385.525.666-72 - José Márcio Martins	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 655, cheque 11955, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2948		26/06/2015	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 655, cheque 11956, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2993		26/06/2015	081.076.307-93 - José Orlando Bazzarela Cogo	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Orlando Bazzarela Cogo, liquidação do empenho 655, cheque 11998, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2949		26/06/2015	024.511.487-48 - Karina Pessanha Orlandi	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Karina Pessanha Orlandi, liquidação do empenho 655, cheque 11957, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2958		26/06/2015	134.336.817-08 - Lays Toé Mathias	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 655, cheque 11966, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2994		26/06/2015	015.319.957-13 - Leila Maria das Graças Pereira Pinto	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Leila Maria das Graças Pereira Pinto, liquidação do empenho 655, cheque 11999, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2950		26/06/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 655, cheque 11958, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2951		26/06/2015	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 655, cheque 11959, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2951		26/06/2015	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	1.350,00 E	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Estorno do pagamento 2951 pago a Luciano Henriques Furtado, empenho 655, cheque 11959, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2995		26/06/2015	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 655, cheque 12000, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2952		26/06/2015	003.271.707-51 - Maíza Souza Simões de Almeida	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maíza Souza Simões de Almeida, liquidação do empenho 655, cheque 11960, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2953		26/06/2015	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 655, cheque 11961, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2954		26/06/2015	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 655, cheque 11962, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2955		26/06/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 655, cheque 11963, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2956		26/06/2015	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcos Perini Muniz, liquidação do empenho 655, cheque 11964, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2996		26/06/2015	577.436.067-91 - Maria Anália Felipe	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maria Anália Felipe, liquidação do empenho 655, cheque 12001, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2959		26/06/2015	015.474.827-70 - Maria de Lourdes Martins da Silva	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Maria de Lourdes Martins da Silva, liquidação do empenho 655, cheque 11967, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2959		26/06/2015	015.474.827-70 - Maria de Lourdes Martins da Silva	1.350,00 E	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Estorno do pagamento 2959 pago a Maria de Lourdes Martins da Silva, empenho 655, cheque 11967, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2997		26/06/2015	784.381.797-20 - Maria Regina Curcio Ramos	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maria Regina Curcio Ramos, liquidação do empenho 655, cheque 12002, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2997		26/06/2015	784.381.797-20 - Maria Regina Curcio Ramos	200,00 E	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Estorno do pagamento 2997 pago a Maria Regina Curcio Ramos, empenho 655, cheque 12002, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2989		26/06/2015	058.996.777-08 - Mariana Gomes Guedes	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mariana Gomes Guedes, liquidação do empenho 655, cheque 11994, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2957		26/06/2015	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mariana Noventa de Souza, liquidação do empenho 655, cheque 11965, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2960		26/06/2015	767.780.887-53 - Marisete Bonna Costa	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marisete Bonna Costa, liquidação do empenho 655, cheque 11968, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2961		26/06/2015	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação do empenho 655, cheque 11969, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2998		26/06/2015	731.723.597-00 - Marta Pasolini Tovar	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação do empenho 655, cheque 12003, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2962		26/06/2015	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 655, cheque 11970, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2963		26/06/2015	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 655, cheque 11971, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2921		26/06/2015	249.790.827-34 - Milton Batista	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ataíde Mazoco, liquidação do empenho 655, cheque 11931, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2964		26/06/2015	987.444.297-20 - Neide Helena Coutinho	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 655, cheque 11972, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2966		26/06/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 655, cheque 11973, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2967		26/06/2015	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 655, cheque 11974, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2968		26/06/2015	988.986.637-49 - Paulo Renato Puppim	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Renato Puppim, liquidação do empenho 655, cheque 11975, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2999		26/06/2015	559.649.317-15 - Regina Celia Matos Caliman	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Regina Celia Matos Caliman, liquidação do empenho 655, cheque 12004, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2969		26/06/2015	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 655, cheque 11976, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2970		26/06/2015	002.926.147-30 - Renato dos Reis Alves	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renato dos Reis Alves, liquidação do empenho 655, cheque 11977, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2971		26/06/2015	027.790.627-03 - Rita de Cássia Sthel Caiado	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rita de Cássia Sthel Caiado, liquidação do empenho 655, cheque 11978, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	3000		26/06/2015	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 655, cheque 12005, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2973		26/06/2015	110.102.107-18 - Rodrigo Luiz Rigoni e Silva	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rodrigo Luiz Rigoni e Silva, liquidação do empenho 655, cheque 11979, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2974		26/06/2015	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 655, cheque 11980, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2975		26/06/2015	969.878.987-15 - Rosiani Aparecida Santos Conceição	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosiani Aparecida Santos Conceição, liquidação do empenho 655, cheque 11981, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2976		26/06/2015	002.676.047-93 - Rosilene Cardozo Ferrari	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 655, cheque 11982, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2977		26/06/2015	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 655, cheque 11983, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2978		26/06/2015	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 655, cheque 11984, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2979		26/06/2015	691.338.837-34 - Saulo Ramos dos Santos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 655, cheque 11985, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2980		26/06/2015	862.637.907-25 - Sergio Paulo Honorato da Cunha	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sergio Paulo Honorato da Cunha, liquidação do empenho 655, cheque 11986, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	3002		26/06/2015	860.578.047-91 - Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, liquidação do empenho 655, cheque 12007, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2981		26/06/2015	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 655, cheque 11987, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	3001		26/06/2015	071.119.007-07 - Thais Marinho Torres Galveas Lucena	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 655, cheque 12006, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2982		26/06/2015	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 655, cheque 11988, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2983		26/06/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 655, cheque 11989, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2984		26/06/2015	915.657.157-72 - Vandeir Almeida do Rosário	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Vandeir Almeida do Rosário, liquidação do empenho 655, cheque 11990, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2986		26/06/2015	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 655, cheque 11991, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
655	2987		26/06/2015	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 655, cheque 11992, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
1	3315		30/06/2015	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 31/08/2015 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 313641, autorização .					
3	3317		30/06/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 31/08/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 313643, autorização .					
7	1906		30/06/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 1906 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 06/15, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2015 até 30/06/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 313302, autorização .					
6	3316		30/06/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 31/08/2015 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 313642, autorização .					
2	3318		30/06/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 31/08/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 313644, autorização .					
4	3319		30/06/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 31/08/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 313645, autorização .					
5	3320		30/06/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 25/06/2016 até 31/08/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 313646, autorização .					
<b>Total de pagamentos: 101</b>					<b>114.830,00</b>	<b>114.830,00</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>					<b>4.730,00</b>	<b>4.730,00</b>			



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	2571		02/07/2015	094.331.597-21 - Fernando Luis Fontes Barros	640,00 E	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2571 em 02/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 07/15, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Fernando Luis Fontes Barros, cheque 313475, autorização .									
6	2558		02/07/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2558 em 02/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 07/15, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 313463, autorização .									
4	2556		02/07/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	480,00 E	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2556 em 02/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 07/15, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 313460, autorização .									
752	3374		03/07/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 752, cheque 313660, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente complemento de diaria p/participar de reunião com o coordenador do Curso Técnico em Informatica e palestra para alunos do Curso Técnico de Meio Ambiente da EEFM Pedro Simão, em Alegre/ES, no dia 15/06/15									
828	3591		10/07/2015	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Hanne Nippes Bragança Guedes, liquidação do empenho 828, cheque 313711, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias p/participar de reuniões da Comissão de Etica Profissional nos dias 09 e 10/07/15 em Colatina/ES									
828	3592		10/07/2015	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação do empenho 828, cheque 313712, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias p/participar de reuniões da Comissão de Etica Profissional nos dias 09 e 10/07/15 em Colatina/ES									
743	3307		13/07/2015	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 743, cheque 313636, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fiorotti referente diarias p/participar de reunião ordinaria da CCEEST em Sergipe nos dias 14 a 17/07/15									
879	3711		17/07/2015	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 879, cheque 313751, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo referente diarias p/participar de atividades institucionais em Linhares e São Mateus nos dias 09 a 11/07/15									
874	3701		17/07/2015	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 874, cheque 313767, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES para treinamento do novo sistema de ART, em Linhares, nos dias 15 a 17/07/15					
874	3702		17/07/2015	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 874, cheque 313768, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES para treinamento do novo sistema de ART, em Linhares, nos dias 15 a 17/07/15					
874	3703		17/07/2015	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcos Perini Muniz, liquidação do empenho 874, cheque 313769, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES para treinamento do novo sistema de ART, em Linhares, nos dias 15 a 17/07/15					
874	3704		17/07/2015	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 874, cheque 313770, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES para treinamento do novo sistema de ART, em Linhares, nos dias 15 a 17/07/15					
867	3678		22/07/2015	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 867, cheque 313755, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss referente diarias p/participar de reunião sobre Regime Jurídico Único, em Brasília/DF no dia 23/07/15					
586	2572		24/07/2015	051.736.757-21 - Almir Costa Silva	640,00 E	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 2572 em 24/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 07/15, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Almir Costa Silva, cheque 313476, autorização .					
587	2573		24/07/2015	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	640,00 E	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 2573 em 24/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 901147, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Antonio Carlos Tuão Domingos, cheque 313477, autorização .					
2	2557		27/07/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 2557 em 27/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 07/15, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 31/07/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 313462, autorização .					
1	3811		31/07/2015	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 101/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 30/09/2015 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 313839, autorização OS 101/15.					
3	3812		31/07/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 102/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 30/09/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 313840, autorização OS 102/15.					
936	3873		31/07/2015	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 936, cheque 313878, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Mill referente diarias para proceder revisão patrimonial nas Inspetorias de São Mateus, Linhares e Colatina, nos dias 03 a 05/08/15					
7	3813		31/07/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 107/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 30/09/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 313841, autorização OS 107/15.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3814		31/07/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 108/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 30/09/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 313842, autorização OS 108/15.									
4	3809		31/07/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 105/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 27/07/1500 até 30/09/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 313837, autorização OS 105/15.									
5	3810		31/07/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 104/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 30/09/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 313838, autorização OS 104/15.									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>14.060,00</b>	<b>14.060,00</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>					<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3316		03/08/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3316 em 03/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 08/15, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 31/08/2015 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 313642, autorização .									
666	3067		03/08/2015	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 666, cheque 313574, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Adilson de Oliveira referente diarias p/participar do XXIX Congresso Brasileiro de Agronomia, em Foz do Iguacu, nos dias 04 a 07/08/15									
665	3066		03/08/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 665, cheque 313573, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente diarias p/participar do XXIX Congresso Brasileiro de Agronomia, em Foz do Iguacu, nos dias 04 a 07/08/15									
958	3931		07/08/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 958, cheque 313909, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente diaria p/participar do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15									
944	3903		10/08/2015	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 944, cheque 313888, autorização ref. a Valor empenhado a Ernani Gama referente diarias p/participar de reunião da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Engenharia Eletrica, em Rio Branco/AC, nos dias 11 a 15/08/15									
982	4190		12/08/2015	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 982, cheque 313944, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni referente diarias p/participar de treinamento da Equipe de Atendimento Presencial para Registro e Vistos de Pessoa Física e Jurídica, em São Mateus, nos dias 10 a 14/08/15									
973	4046		12/08/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 973, cheque 313937, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/participar do evento "Certificação Profissional da Educação Especial", no IFES de Santa Teresa, no dia 06/08/15									
998	4374		14/08/2015	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcos Perini Muniz, liquidação do empenho 998, cheque 313965, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Perini Muniz referente diaria p/participar de Treinamento do Novo Sistema de ART, em São Mateus, nos dias 29 e 30/07/15									
1020	4439		14/08/2015	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marcos Perini Muniz, liquidação do empenho 1020, cheque 313980, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Perini Muniz referente diaria p/participar do Treinamento do Novo Sistema de ART, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 12/08/15					
999	4375		14/08/2015	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 999, cheque 313966, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli referente diaria p/participar de Treinamento do Novo Sistema de ART, em São Mateus, nos dias 29 e 30/07/15					
1019	4438		14/08/2015	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 1019, cheque 313979, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli referente diaria p/participar do Treinamento do Novo Sistema de ART, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 12/08/15					
2	3318		17/08/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 3318 em 17/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 313644, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2015 até 31/08/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 313644, autorização .					
5	3320		17/08/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 3320 em 17/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 313646, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2016 até 31/08/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 313646, autorização .					
997	4372		17/08/2015	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 997, cheque 313963, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti referente diarias p/participar de reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, em Maceió, nos dias 18 a 22/08/15					
1055	4566		19/08/2015	948.104.867-53 - Aluys Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluys Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 1055, cheque 314035, autorização ref. a Valor empenhado a Aluys Zon referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante nos municípios de Guaçuí e Alegre nos dias 19 e 20/08/15					
1056	4567		19/08/2015	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1056, cheque 314036, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante nos municípios de Guaçuí e Alegre nos dias 19 e 20/08/15					
1038	4529		19/08/2015	027.790.627-03 - Rita de Cássia Stel Caiado	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rita de Cássia Stel Caiado, liquidação do empenho 1038, cheque 314000, autorização ref. a Valor empenhado a Rita Caiado referente complemento de ajuda de custo p/participar de reuniao da CCSS, em Brasilia, no dia 23/06/15					
924	3847		21/08/2015	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação 3722 do empenho 924, cheque 313858, autorização ref. a Valor empenhado a servidores do Crea/ES referente diarias para treinamento dos fiscais na sede do Crea nos dias 24 a 26/08/15					
924	3848		21/08/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 924, cheque 313859, autorização ref. a Valor empenhado a servidores do Crea/ES referente diarias para treinamento dos fiscais na sede do Crea nos dias 24 a 26/08/15					
1036	4524		21/08/2015	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 1036, cheque 314002, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Mill referente diarias p/participar do treinamento "Gestão do Patrimonio no Serviço Publico", em Brasília, nos dias 23 a 26/08/15					
924	3849		21/08/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 924, cheque 313860, autorização ref. a Valor empenhado a servidores do Crea/ES referente diarias para treinamento dos fiscais na sede do Crea nos dias 24 a 26/08/15					
924	3850		21/08/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 924, cheque 313861, autorização ref. a Valor empenhado a servidores do Crea/ES referente diarias para treinamento dos fiscais na sede do Crea nos dias 24 a 26/08/15					
924	3851		21/08/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 924, cheque 313862, autorização ref. a Valor empenhado a servidores do Crea/ES referente diarias para treinamento dos fiscais na sede do Crea nos dias 24 a 26/08/15					
924	3852		21/08/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 924, cheque 313863, autorização ref. a Valor empenhado a servidores do Crea/ES referente diarias para treinamento dos fiscais na sede do Crea nos dias 24 a 26/08/15					
1035	4523		21/08/2015	027.790.627-03 - Rita de Cássia Sthel Caiado	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rita de Cássia Sthel Caiado, liquidação do empenho 1035, cheque 314001, autorização ref. a Valor empenhado a Rita Caiado referente diarias p/participar do treinamento "Gestão do Patrimonio no Serviço Publico", em Brasília, nos dias 23 a 26/08/15					
924	3853		21/08/2015	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 924, cheque 313864, autorização ref. a Valor empenhado a servidores do Crea/ES referente diarias para treinamento dos fiscais na sede do Crea nos dias 24 a 26/08/15					
924	3854		21/08/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 924, cheque 313865, autorização ref. a Valor empenhado a servidores do Crea/ES referente diarias para treinamento dos fiscais na sede do Crea nos dias 24 a 26/08/15					
1065	4638		24/08/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1065, cheque 314049, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe referente diaria p/participar de atividades do Crea Itinerante em Guaçuí e Alegre nos dias 29 e 20/08/15					
1	4645		31/08/2015	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 114/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 20/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 314053, autorização OS 114/15.					
3	4646		31/08/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 115/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 20/08/2015 até 31/10/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 314054, autorização OS 115/15.					
7	4647		31/08/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 120/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 20/08/2015 até 31/10/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 314055, autorização OS 120/15.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	4648		31/08/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 116/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 20/08/2015 até 31/10/2015 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 314056, autorização OS 116/15.									
2	4649		31/08/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 122/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 20/08/2015 até 31/10/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 314057, autorização OS 122/15.									
4	4650		31/08/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 118/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 20/08/2015 até 31/10/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 314058, autorização OS 118/15.									
5	4651		31/08/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	autorização	OS 117/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 20/08/2015 até 31/10/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 314059, autorização OS 117/15.									
<b>Total de pagamentos: 32</b>					<b>28.180,00</b>	<b>28.180,00</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>640,00</b>	<b>640,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	3809		01/09/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	160,00 E	160,00	autorização	OS 105/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3809 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 07/15, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/1500 até 30/09/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 313837, autorização OS 105/15.									
7	3813		04/09/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	160,00 E	160,00	autorização	OS 107/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3813 em 04/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 09/15, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 30/09/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 313841, autorização OS 107/15.									
1136	5021		04/09/2015	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1136, cheque 314170, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni referente diarias p/participar do Treinamento da Equipe de Atendimento Presencial para Vistos de Pessoa Física e Jurídica, em Linhares, nos dias 31/08 a 04/09/15									
1119	4792		09/09/2015	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	1.108,80 P	1.108,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação do empenho 1119, cheque 314119, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.									
1119	4793		09/09/2015	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	891,20 P	891,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação do empenho 1119, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.									
1119	4790		09/09/2015	889.133.507-00 - Edineia Alves Neitzl	891,20 P	891,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edineia Alves Neitzl, liquidação do empenho 1119, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.									
1119	4788		09/09/2015	889.133.507-00 - Edineia Alves Neitzl	1.108,80 P	1.108,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edineia Alves Neitzl, liquidação do empenho 1119, cheque 314118, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.									
1119	4804		09/09/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1119, cheque 314127, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.									
1119	4805		09/09/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1119, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4785		09/09/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	1.108,80 P	1.108,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilmar Zorzaneli, liquidação do empenho 1119, cheque 314117, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4787		09/09/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	891,20 P	891,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilmar Zorzaneli, liquidação do empenho 1119, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
2	3814		09/09/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	480,00 E	480,00	autorização	OS 108/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 3814 em 09/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 900905, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2015 até 30/09/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 313842, autorização OS 108/15.					
1119	4783		09/09/2015	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	891,20 P	891,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1119, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4782		09/09/2015	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.108,80 P	1.108,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1119, cheque 314116, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4797		09/09/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1119, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4796		09/09/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1119, cheque 314125, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4802		09/09/2015	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 1119, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4799		09/09/2015	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 1119, cheque 314126, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4809		09/09/2015	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 1119, cheque 314128, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4810		09/09/2015	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Mayelle da Silva, liquidação do empenho 1119, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4780		09/09/2015	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1119, cheque 314115, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4781		09/09/2015	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1119, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4779		09/09/2015	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 1119, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4778		09/09/2015	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 1119, cheque 314114, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4794		09/09/2015	691.338.837-34 - Saulo Ramos dos Santos	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1119, cheque 314120, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4795		09/09/2015	691.338.837-34 - Saulo Ramos dos Santos	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1119, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4811		09/09/2015	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1119, cheque 314137, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1119	4812		09/09/2015	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1119, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1196	5231		23/09/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1196, cheque 314239, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/participar de reunião institucional com os coordenadores dos Cursos de Engenharia da Unesc, em Colatina, no dia 16/09/15					
1	5155		30/09/2015	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 314217, autorização .					
3	5154		30/09/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 314216, autorização .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	5153		30/09/2015	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, cheque 314215, autorização .									
7	5152		30/09/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 314214, autorização .									
6	5151		30/09/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 314213, autorização .									
2	5150		30/09/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 314212, autorização .									
4	5148		30/09/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 314208, autorização .									
5	5149		30/09/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 314211, autorização .									
<b>Total de pagamentos: 34</b>					<b>39.480,00</b>	<b>39.480,00</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1247	5517		01/10/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 1247, cheque 314308, autorização ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Gava referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante em Iúna e Ibtiba nos dias 30/09 a 01/10/15									
1248	5518		01/10/2015	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 1248, cheque 314309, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Zon referente diarias p/coordenar atividades do Crea Itinerante em Iúna e Ibtiba nos dias 01 e 02/10/15									
7	4647		01/10/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	160,00 E	160,00	autorização	OS 120/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4647 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 10/15, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2015 até 31/10/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 314055, autorização OS 120/15.									
1249	5519		01/10/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1249, cheque 314310, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoé referente diarias p/coordenar atividades do Crea Itinerante em Iúna e Ibtiba nos dias 01 e 02/10/15									
1264	5522		01/10/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1264, cheque 314312, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente diarias p/participar do Seminario Ensino da Engenharia no Século XXI, no Rio de Janeiro, nos dias 25 e 26/09/15									
1245	5515		01/10/2015	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1245, cheque 314306, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Avelino referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante em Iúna e Ibtiba nos dias 30/09 a 01/10/15									
1253	5532		05/10/2015	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1253, cheque 314320, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva referente diarias para visita técnica à Inspeção de Linhares a fim de acompanhar obras de reforma e adequação, nos dias 24 e 25/09/15									
1252	5531		05/10/2015	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	2.095,00 P	2.095,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 1252, cheque 314319, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli referente diarias p/participar de reuniao da CEEQGM, em Florianopolis, nos dias 07 a 09/10/15									
1294	5663		07/10/2015	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1294, cheque 314362, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva referente diaria para visita institucional à Inspetoria de São Mateus e visita técnica à Inspetoria de Linhares para acompanhamento das obras de reforma e adequação, no dia 05/10/15					
1295	5664		07/10/2015	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1295, cheque 314363, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva referente diaria para visita institucional à Inspetoria de São Mateus e visita técnica à Inspetoria de Linhares para acompanhamento das obras de reforma e adequação, no dia 05/10/15					
1293	5662		07/10/2015	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	545,00 P	545,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 1293, cheque 314360, autorização ref. a Valor empenhado a Jeferson de Carvalho referente diaria para visita institucional e participar do treinamento sobre o Sistema do GED, no Crea/MG, no dia 07/10/15					
1292	5661		07/10/2015	000.000.000-00 - WALACE FEREGUETTI (Não Utilizar)	545,00 P	545,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a WALACE FEREGUETTI, liquidação do empenho 1292, cheque 314356, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Ferregueti referente diaria para visita institucional e participar do treinamento sobre o Sistema do GED, no Crea/MG, no dia 07/10/15					
1337	5800		19/10/2015	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	595,00 P	595,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1337, cheque 314410, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira referente diarias p/participar de audiencia publica do Projeto de Lei 1016/15, em Brasilia, no dia 22/10/15					
1348	5822		19/10/2015	027.790.627-03 - Rita de Cássia Sthel Caiado	545,00 P	545,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rita de Cássia Sthel Caiado, liquidação do empenho 1348, cheque 314419, autorização ref. a Valor empenhado a Rita Caiado referente diaria p/participar de reunião da CCSS no Confea com vistas a acompanhar a Prestação de Contas de 2012 e apresentar justificativas requeridas, em Brasília, no dia 19/10/15					
1347	5821		19/10/2015	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	545,00 P	545,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1347, cheque 314418, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss referente diaria p/participar de reunião da CCSS no Confea com vistas a acompanhar a Prestação de Contas de 2012 e apresentar justificativas requeridas, em Brasília, no dia 19/10/15					
1365	5862		20/10/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1365, cheque 314432, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe referente diaria p/participar de reuniões com o BANDES e CETEMAG referente Programa de Eficiencia Energetica, em Cachoeiro de Itapemirim no dia 20/10/15					
1370	5867		20/10/2015	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1370, cheque 314435, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni referente diaria p/participar do 1º Fórum de Educação e Formação na Area Técnica e Tenologica em Vitoria/ES nos dias 21 a 23/10/15					
1368	5865		20/10/2015	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 1368, cheque 314433, autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Baldow referente diaria p/participar do 1º Fórum de Educação e Formação na Area Técnica e Tenologica em Vitoria/ES nos dias 21 a 23/10/15					
1398	6069		27/10/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1398, cheque 314471, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/participar de palestra institucional na Semana Academica da Faculdade Pitágoras, em Linhares no dia 26/10/15					
1395	6066		27/10/2015	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 1395, cheque 314468, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli referente diaria p/participar de palestra na FAACZ, em Aracruz, no dia 27/10/15									
1	6064		30/10/2015	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 314467, autorização .									
3	6063		30/10/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 314466, autorização .									
7	6058		30/10/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 314459, autorização .									
6	6060		30/10/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 314461, autorização .									
2	6062		30/10/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 314465, autorização .									
4	6061		30/10/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 314462, autorização .									
5	6059		30/10/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 314460, autorização .									
<b>Total de pagamentos: 26</b>					<b>17.970,00</b>	<b>17.970,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	4648		03/11/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	160,00 E	160,00	autorização	OS 116/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4648 em 03/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 11/15, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2015 até 31/10/2015 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 314056, autorização OS 116/15.									
2	4649		03/11/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	480,00 E	480,00	autorização	OS 122/15	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4649 em 03/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 900910, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2015 até 31/10/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 314057, autorização OS 122/15.									
1405	6124		03/11/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1405, cheque 314478, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente diaria p/ministrar palestra na reunião de Inspetores em Linhares no dia 28/10/15									
1426	6299		09/11/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1426, cheque 314517, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Altoe referente diaria para participar de reuniões nas prefeituras de Itapemirim, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim nos dias 05 e 06/11/15									
1425	6298		09/11/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1425, cheque 314516, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria para proferir palestra institucional para alunos do Curso Tecnico de Agropecuaria no IFES em Santa Teresa no dia 04/11/15									
1423	6296		09/11/2015	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 1423, cheque 314515, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli referente diaria para palestrar na Semana da Minaeração no IFES em Nova Venécia no dia 06/11/15									
1470	6470		13/11/2015	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação do empenho 1470, cheque 314585, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias para p/participar de Treinamento de Fiscais nos dias 25 a 27/11/15 em Vitoria/ES									
1470	6471		13/11/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 1470, cheque 314586, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias para p/participar de Treinamento de Fiscais nos dias 25 a 27/11/15 em Vitoria/ES									
1460	6455		13/11/2015	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 1460, cheque 314576, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon referente diaria para vistoria na cidade de Colatina a fim de verificar as consequencias no Rio Doce do acidente ambiental da empresa Samarco					
1470	6472		13/11/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 1470, cheque 314587, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias para p/participar de Treinamento de Fiscais nos dias 25 a 27/11/15 em Vitoria/ES					
1470	6473		13/11/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 1470, cheque 314588, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias para p/participar de Treinamento de Fiscais nos dias 25 a 27/11/15 em Vitoria/ES					
1470	6477		13/11/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 1470, cheque 314592, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias para p/participar de Treinamento de Fiscais nos dias 25 a 27/11/15 em Vitoria/ES					
1459	6454		13/11/2015	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1459, cheque 314575, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Adilson de Oliveira referente diaria para vistoria na cidade de Colatina a fim de verificar as consequencias no Rio Doce do acidente ambiental da empresa Samarco					
1461	6456		13/11/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1461, cheque 314577, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente diaria para vistoria na cidade de Colatina a fim de verificar as consequencias no Rio Doce do acidente ambiental da empresa Samarco					
1476	6467		13/11/2015	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1476, cheque 314556, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes referente diaria para acompanhamento de instalação de pontos de rede de dados na Inspetoria de Linhares no dia 17/11/15					
1470	6474		13/11/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 1470, cheque 314589, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias para p/participar de Treinamento de Fiscais nos dias 25 a 27/11/15 em Vitoria/ES					
1470	6475		13/11/2015	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 1470, cheque 314590, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias para p/participar de Treinamento de Fiscais nos dias 25 a 27/11/15 em Vitoria/ES					
1470	6476		13/11/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 1470, cheque 314591, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias para p/participar de Treinamento de Fiscais nos dias 25 a 27/11/15 em Vitoria/ES					
1501	6522		18/11/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1501, cheque 314631, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente diaria p/participar de Sessão Plenaria do Confea em Brasilia no dia 18/11/15					
3	5154		19/11/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Devolução Nº 5154 em 19/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 10/15, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 314216, autorização .					
4	5148		19/11/2015	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 5148 em 19/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 11/15, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 314208, autorização .					
1513	6562		20/11/2015	574.331.197-87 - Eduardo Armando Altoe	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eduardo Armando Altoe, liquidação do empenho 1513, cheque 314636, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Altoe referente diaria para participar de reunião co o CEUNES e Prefeitura de São Mateus nos dias 17 e 18/11/15					
2	5150		20/11/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 5150 em 20/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 900918, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 314212, autorização .					
1516	6589		23/11/2015	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1516, cheque 314647, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes referente diaria p/execução dos serviços de mudança na estrutura física e lógica na Inspeção de Linhares nos dias 23 e 24/11/15					
1515	6588		23/11/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1515, cheque 314646, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/participar de visita institucional à Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim a fim de preparar documentação do curso de engenharia civil do Centro Universitario São Camilo, no dia 19/11/15					
1525	6632		25/11/2015	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1525, cheque 314660, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Adilson de Oliveira referente ajuda de custo p/acompanhamento do Teste das Aguas do Rio Doce, em Colatina no dia 20/11/15, em decorrença do rompimento da barragem da Samarco					
1534	6634		25/11/2015	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1534, cheque 314662, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente complemento de diaria p/participar de Sessão Plenaria do Confea em Brasília no dia 18/11/15					
1	6732		27/11/2015	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 27/11/2015 até 31/12/2015 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 314701, autorização .					
3	6730		27/11/2015	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 27/11/2015 até 31/12/2015 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 314699, autorização .					
2	6731		27/11/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 27/11/2015 até 31/12/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 314700, autorização .					
2	6062		30/11/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	640,00 E	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 6062 em 30/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 11/15, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 314465, autorização .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 25</b>					<b>10.060,00</b>	<b>10.060,00</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>					<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	5151		01/12/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5151 em 01/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 12/15, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 314213, autorização .									
6	6060		01/12/2015	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 6060 em 01/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 12/15, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 314461, autorização .									
1578	6930		03/12/2015	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 1578, cheque 314741, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes referente diarias p/participar do Curso de Tomada e Prestação de Contas Anuais, no Crea/CE, nos dias 09 a 11/12/15									
1575	6920		03/12/2015	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1575, cheque 314737, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva referente diarias para visita técnica à Inspeção de Linhares a fim de acompanhar mudança na estrutura física e lógica, nos dias 23 e 24/11/15									
7	6058		04/12/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 6058 em 04/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 12/15, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 314459, autorização .									
7	5152		04/12/2015	260.974.196-00 - Deverly Pereira	640,00 E	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5152 em 04/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 12/15, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Deverly Pereira, cheque 314214, autorização .									
1592	6963		04/12/2015	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 1592, cheque 314763, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli p/participar da Semana da Mineração do IFES de Cachoeiro no dia 27/11/15									
5	5149		08/12/2015	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 5149 em 08/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 314211, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 314211, autorização .									
1611	7040		09/12/2015	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1611, cheque 314777, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Adilson de Oliveira referente diaria p/participar da eleição da diretoria do Conselho da Confaeab em Brasilia no dia 09/12/15					
1564	6874		11/12/2015	124.615.087-55 - Geane da Vitoria Simas	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Geane da Vitoria Simas, liquidação do empenho 1564, cheque 314729, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria, nos dias 14 e 15/12/15					
1564	6869		11/12/2015	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1564, cheque 314726, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria, nos dias 14 e 15/12/15					
1564	6877		11/12/2015	144.107.867-33 - Lorna Scheidegger da Fonseca	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Lorna Scheidegger da Fonseca, liquidação do empenho 1564, cheque 314732, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria, nos dias 14 e 15/12/15					
1564	6875		11/12/2015	140.819.727-88 - Palloma das Graças Sousa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 1564, cheque 314730, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria, nos dias 14 e 15/12/15					
1564	6870		11/12/2015	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação 6744 do empenho 1564, cheque 314727, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria, nos dias 14 e 15/12/15					
1564	6876		11/12/2015	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 1564, cheque 314731, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria, nos dias 14 e 15/12/15					
1564	6872		11/12/2015	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1564, cheque 314728, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES referente diarias p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria, nos dias 14 e 15/12/15					
1	5155		14/12/2015	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 5155 em 14/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 12/14, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 30/11/2015 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 314217, autorização .					
2	6731		16/12/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 6731 em 16/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 12/15, referente ao Suprimento de fundo de 27/11/2015 até 31/12/2015 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 314700, autorização .					
1676	7225		23/12/2015	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 1676, cheque 314840, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Mill referente diaria para efetuar revisão patrimonial na Inspeção de Linhares no dia 21/12/15					
1674	7227		23/12/2015	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1674, cheque 314841, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente diaria p/participar de reunião com a equipe de coordenação do curso de Engenharia Civil da Multivix de São Mateus no dia 28/12/15					
2	7479		31/12/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 2, autorização de débito 052/14, autorização ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Carrero para pagamento de diarias em 2015, baixado a menor					
2	7478		31/12/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 2, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Carrero para pagamento de diarias em 2015,complemento baixa de pagamento não contabilizada em 30//11/2015 referente OS 150					
2	7481		31/12/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 2, autorização de débito 168/14, autorização ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Carrero para pagamento de diarias em 2015,baixado em dezembro					
2	7482		31/12/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 2, autorização de débito 55/2014, autorização ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Carrero para pagamento de diarias em 2015baixado referente despesas Ubiratan					
2	7480		31/12/2015	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 2, autorização de débito 84/14, autorização ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Carrero para pagamento de diarias em 2015,baixado a menor					
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>			
<b>Total de estornos: 7</b>					<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>			