

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	105		07/01/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 10509, autorização OS 004/14.									
47	106		07/01/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 10508, autorização OS 005/14.									
48	107		07/01/2014	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 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 10507, autorização OS 006/14.									
43	104		09/01/2014	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 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 10510, autorização OS 002/14.									
44	103		09/01/2014	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 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 900780, autorização OS 003/14.									
40	109		30/01/2014	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 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 900937, autorização OS 14/14.									
41	110		30/01/2014	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 03/02/2014 até 28/02/2011 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 900938, autorização OS 17/14.									
43	116		30/01/2014	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 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 900944, autorização OS 21/14.									
44	113		30/01/2014	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 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 900941, autorização OS 24/14.									
45	112		30/01/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 900940, autorização OS 25/14.									
46	111		30/01/2014	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 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 900939, autorização OS 26/14.									
47	114		30/01/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 900942, autorização OS 29/14.									
48	115		30/01/2014	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 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 900943, autorização OS 30/14.									
Total de pagamentos: 13					14.000,00	14.000,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	963		14/02/2014	948.104.867-53 - Aluylr Carlos Zon Junior	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aluylr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 177, cheque 10537, autorização ref. a Valor empenhado a Aluylr Carlos Zon referente diarias para acompanhamento, orientação e verificação da implementação dos serviços nas Inspetorias de São Mateus, Linhares e Colatina, nos dias 10 a 12/02/14									
175	961		14/02/2014	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 175, cheque 10536, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente diaria p/participar de reunião para instalação da Inspetoria Adjunta de Barra de São Francisco, no dia 06/02/14									
207	1058		21/02/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 207, cheque 11066, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Adilson de Oliveira referente diarias p/participar do 3º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, em Brasília/DF, nos dias 24 a 26/02/14									
211	1111		21/02/2014	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 211, cheque 11073, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Dias Maciel referente diaria p/participar de reunião para discutir projetos PRODESU, em Brasília/DF, no dia 21/02/14									
40	1247		28/02/2014	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 01/03/2014 até 30/04/2014 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 11117, autorização OS 037/14.									
41	1248		28/02/2014	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 01/03/2014 até 30/04/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 11118, autorização OS 39/24.									
42	1250		28/02/2014	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 30/04/2014 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, cheque 11120, autorização OS 36/14,.									
43	1261		28/02/2014	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 01/03/2014 até 30/04/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 11121, autorização OS 44/14.									
44	1265		28/02/2014	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 01/03/2014 até 30/04/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 11122, autorização OS 40/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1249		28/02/2014	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 01/03/2014 até 30/04/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 11119, autorização OS 38/14.									
46	1271		28/02/2014	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 01/03/2014 até 30/04/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 11124, autorização OS 42/14.									
231	1239		28/02/2014	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 231, cheque 11114, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente diaria para palestrar sobre area de atuação do técnico (nível médio) em eletromecânica e palestra de montagem de processos de registro de cursos, em Alegre/ES, no dia 26/02/14									
47	1246		28/02/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 30/04/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 11116, autorização .									
48	1268		28/02/2014	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 01/03/2014 até 30/04/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 11123, autorização OS 41/14.									
Total de pagamentos: 14					12.640,00	12.640,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	1288		06/03/2014	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 1274 do empenho 235, cheque 11131, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente diaria p/participar de reunião de Elaboração de Plano de Trabalho do Crea/ES, em Venda Nova do Imigrante, no dia 26/02/14									
224	1207		07/03/2014	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação 1193 do empenho 224, cheque 11099, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti referente diarias p/participar do treinamento para elaboração de relatório de gestão, em Brasília/DF, nos dias 10 a 12/03/14									
43	116		10/03/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	140,00 E	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 900944, autorização OS 21/14.									
252	1437		17/03/2014	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 1416 do empenho 252, cheque 011156, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, pela participação em palestra sobre a área de atuação do técnico em eletromecânica, com foco nas ART's que ocorreu no dia 10/03/2014, no IFES de São Mateus.									
268	1570		20/03/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 268, cheque 011177, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diárias para participação em reuniões da CONFEAB, nos dias 25 e 26 de março de 2014, em Brasília/DF.									
277	1603		21/03/2014	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 277, cheque 011192, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, referente diária pela participação em reunião no CREA-AC, nos dias 10 e 11 de abril de 2014.									
277	1603		21/03/2014	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	1.600,00 E	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 1603 pago a Elisangela Moreira Portes, empenho 277, cheque 11192, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, referente diária pela participação em reunião no CREA-AC, nos dias 10 e 11 de abril de 2014.									
301	1749		27/03/2014	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 301, cheque 11228, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação em palestra na Reunião da Sociedade Espiritosantense de Engenheiros Agrônomos, dia 27/03/2014, em Linhares.									
284	1694		28/03/2014	027.790.627-03 - Rita de Cássia Sthel Caiado	1.600,00 P	1.600,00	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 Rita de Cássia Sthel Caiado, liquidação do empenho 284, cheque 011217, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Cássia Sthel Caiado, referente diária pela participação em treinamento a ser realizado no Ceará, nos dias 10 e 11 de abril de 2014.									
40	1693		31/03/2014	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 011216, autorização OS 051/2014.									
41	1691		31/03/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 011214, autorização OS 053/2014.									
43	1686		31/03/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 011222, autorização OS 058/2014.									
44	1690		31/03/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 011213, autorização OS 054/2014.									
45	1692		31/03/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 011215, autorização OS 052/2014.									
46	1688		31/03/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 011211, autorização OS 056/2014.									
47	1687		31/03/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 011221, autorização OS 057/2014.									
48	1689		31/03/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 011212, autorização OS 055/2014.									
Total de pagamentos: 15					13.860,00	13.860,00			
Total de estornos: 2					1.740,00	1.740,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1261		01/04/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	140,00 E	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 30/04/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 11121, autorização OS 44/14.									
313	1822		02/04/2014	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação 1809 do empenho 313, cheque 901300, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira Santos referente diaria p/participar de Despacho com Juiz (Ação Petrobrás), no Rio de Janeiro, no dia 03/04/14									
312	1821		04/04/2014	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação 1808 do empenho 312, cheque 901299, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira Santos referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da Coordenadoria Nacional de Etica dos Creas, em Brasilia/DF, nos dias 06 a 09/04/13									
333	1912		04/04/2014	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação 1900 do empenho 333, cheque 11254, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti referente diarias p/participar da GranExpoNorte & Brasil PapayaFest, em Linhares/ES, nos dias 04 e 05/04/14									
317	1826		08/04/2014	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação 1813 do empenho 317, cheque 901303, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da CCEEE, nos dias 09 a 11/04/14, em Foz do Iguaçu/PR									
352	2032		10/04/2014	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 352, cheque 11287, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/participar do Seminario de Edificações no Centro Educacional São Camilo no dia 08/04/14									
45	1249		14/04/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 30/04/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 11119, autorização OS 38/14.									
396	2255		25/04/2014	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 396, cheque 11340, autorização ref. a Valor empenhado a Jeferson de Carvalho referente diárias p/participar do Curso de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, na Innovia Training & Consulting, em São Paulo, nos dias 28 e 29/04/14									
350	2015		25/04/2014	385.525.666-72 - José Márcio Martins	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 350, cheque 11283, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Marcio Martins referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da Camara Nacional de Engenharia Civil, em Aracaju/SE, nos dias 28 a 30/04/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	2254		25/04/2014	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 395, cheque 11339, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Maciel referente diárias p/participar do Curso de Gerenciamento Eletronico de Documentos, na Innovia Training & Consulting, em São Paulo, nos dias 28 e 29/04/14									
40	2281		28/04/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.680,00 P	1.680,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 11353, autorização .									
41	2282		28/04/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.680,00 P	1.680,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 11354, autorização .									
43	2287		28/04/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.680,00 P	1.680,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 11359, autorização .									
44	2283		28/04/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.680,00 P	1.680,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 11355, autorização .									
46	2285		28/04/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.680,00 P	1.680,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 11357, autorização .									
47	2286		28/04/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 11358, autorização .									
48	2284		28/04/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.680,00 P	1.680,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 11356, autorização .									
377	2152		30/04/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 377, cheque 11317, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva referente diarias p/participar de "Treinamento Especifico do Sistema Comprasnet", em São Paulo, nos dias 05 a 08/05/14									
378	2153		30/04/2014	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, liquidação do empenho 378, cheque 11318, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Maattedi Rosa referente diarias p/participar de "Treinamento Especifico do Sistema Comprasnet", em São Paulo, nos dias 05 a 08/05/14									
379	2154		30/04/2014	058.387.447-90 - Livia Moreira Pereira	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Livia Moreira Pereira, liquidação do empenho 379, cheque 11319, autorização ref. a Valor empenhado a Livia Moreira Pereira referente diarias p/participar de "Treinamento Especifico do Sistema Comprasnet", em São Paulo, nos dias 05 a 08/05/14									
380	2155		30/04/2014	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 380, cheque 11320, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira referente diarias p/participar de "Treinamento Especifico do Sistema Comprasnet", em São Paulo, nos dias 05 a 08/05/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 19					26.840,00	26.840,00			
Total de estornos: 2					420,00	420,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	2356		05/05/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação 2344 do empenho 422, cheque 11390, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes referente diarias p/participar de evento para debater e conhecer o que há de mais moderno na área de rede de computadores, em Florianopolis/SC, nos dias 07 a 09/05/14									
48	1689		05/05/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	560,00 E	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 011212, autorização OS 055/2014.									
439	2447		06/05/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 2435 do empenho 439, cheque 11410, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Maria Cola dos Santos p/pagamento de diarias p/participar da solenidade em comemoração ao Dia do Engenheiro de Custos e aniversário dos 36 anos do IBEC, no dia 06/05/14 no Rio de Janeiro									
440	2450		07/05/2014	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 2438 do empenho 440, cheque 11411, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria do Grupo Técnico Operacional, em Brasília, nos dias 08 e 09/05/14									
467	2644		14/05/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 467, cheque 11454, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral no interior para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.									
467	2647		14/05/2014	051.736.757-21 - Almir Costa Silva	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 467, cheque 11455, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral no interior para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.									
468	2670		14/05/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 468, cheque 11482, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.									
468	2652		14/05/2014	772.728.117-49 - Andrea Germano Miranda	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Andrea Germano Miranda, liquidação do empenho 468, cheque 11466, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.									
467	2661		14/05/2014	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	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 Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação do empenho 467, cheque 11473, autorização interior para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral no				
467	2664		14/05/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cleber Alves batista, liquidação do empenho 467, cheque 11474, autorização Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral no interior para				
468	2662		14/05/2014	889.133.507-00 - Edineia Alves Neitzl	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Edineia Alves Neitzl, liquidação do empenho 468, cheque 11464, autorização Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na				
467	2653		14/05/2014	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 467, cheque 11478, autorização para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral no interior				
468	2655		14/05/2014	094.331.597-21 - Fernando Luis Fontes Barros	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação do empenho 468, cheque 11468, autorização Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na				
467	2651		14/05/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilmar Zorzaneli, liquidação do empenho 467, cheque 11477, autorização Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral no interior para				
468	2659		14/05/2014	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 468, cheque 11463, autorização Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na				
468	2663		14/05/2014	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 468, cheque 11457, autorização Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na				
468	2675		14/05/2014	451.026.357-00 - Ivana Lozer Machado	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação do empenho 468, cheque 11487, autorização Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na				
468	2646		14/05/2014	385.525.666-72 - José Márcio Martins	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 468, cheque 11471, autorização Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na				
468	2656		14/05/2014	081.076.307-93 - José Orlando Bazzarela Cogo	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Orlando Bazzarela Cogo, liquidação do empenho 468, cheque 11461, autorização Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na				
451	2580		14/05/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	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 Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 451, cheque 11435, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente diaria p/participar de treinamento/formação em Venda Nova do Imigrante e São João do Garrafão no dia 22/04/14					
468	2673		14/05/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 2661 do empenho 468, cheque 11485, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2643		14/05/2014	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 468, cheque 11469, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
467	2667		14/05/2014	003.271.707-51 - Maíza Souza Simões de Almeida	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maíza Souza Simões de Almeida, liquidação do empenho 467, cheque 11475, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral no interior para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2674		14/05/2014	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 468, cheque 11486, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2669		14/05/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 468, cheque 11481, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
467	2649		14/05/2014	015.474.827-70 - Maria de Lourdes Martins da Silva	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maria de Lourdes Martins da Silva, liquidação do empenho 467, cheque 11456, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral no interior para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2654		14/05/2014	767.780.887-53 - Marisete Bonna Costa	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marisete Bonna Costa, liquidação do empenho 468, cheque 11467, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2676		14/05/2014	658.417.357-72 - MarLucia de Oliveira Santos	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a MarLucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 468, cheque 11488, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2645		14/05/2014	988.986.637-49 - Paulo Renato Puppim	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Renato Puppim, liquidação do empenho 468, cheque 11470, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2648		14/05/2014	110.102.107-18 - Rodrigo Luiz Rigoni e Silva	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rodrigo Luiz Rigoni e Silva, liquidação do empenho 468, cheque 11472, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2665		14/05/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	100,00 P	100,00	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 468, cheque 11458, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2671		14/05/2014	969.878.987-15 - Rosiani Aparecida Santos Conceição	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosiani Aparecida Santos Conceição, liquidação do empenho 468, cheque 11483, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2641		14/05/2014	002.676.047-93 - Rosilene Cardozo Ferrari	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 468, cheque 11451, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
467	2657		14/05/2014	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 467, cheque 11479, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral no interior para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2672		14/05/2014	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 468, cheque 11484, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2658		14/05/2014	691.338.837-34 - Saulo Ramos dos Santos	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 468, cheque 11462, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2642		14/05/2014	862.637.907-25 - Sergio Paulo Honorato da Cunha	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sergio Paulo Honorato da Cunha, liquidação do empenho 468, cheque 11452, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2650		14/05/2014	860.578.047-91 - Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, liquidação do empenho 468, cheque 11465, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2666		14/05/2014	071.119.007-07 - Thais Marinho Torres Galveas Lucena	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 468, cheque 11459, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
468	2668		14/05/2014	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 468, cheque 11460, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
467	2660		14/05/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 467, cheque 11490, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
455	2626		15/05/2014	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 455, cheque 11442, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente diarias p/participar do ciclo de palestras voltados aos alunos concluintes da bolsa SEDU, em São Mateus, no dia 25/04/14					
511	2838		20/05/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 511, cheque 11537, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos referente diarias p/participar da posse solene de Conselheiro Federal, na sede do Confea em Brasília, no dia 21/05/14					
512	2839		20/05/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 512, cheque 11538, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fiorotti referente diarias p/participar da posse solene de Conselheiro Federal, na sede do Confea em Brasília, no dia 21/05/14					
525	2941		21/05/2014	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	50,00 P	50,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 525, cheque 901580, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino referente complemento de diaria p/participar do Processo Eleitoral para Conselheiro Federal Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14					
474	2710		22/05/2014	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, liquidação do empenho 474, cheque 11511, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Mattedi referente diarias p/participar do curso "Pratica de Pregão-SPR), em São Paulo, nos dias 27 a 30/05/14					
480	2719		22/05/2014	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 480, cheque 11496, autorização ref. a Valor empenhado a Ernani de Castro Gama Almeida referente diarias p/participar de reunião da CCEEE, em Porto Velho/RO, nos dias 28 a 30/05/14					
459	2630		22/05/2014	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Hanne Nippes Bragança Guedes, liquidação do empenho 459, cheque 11446, autorização ref. a Valor empenhado a Hanne Nippes Bragança Guedes referente diarias p/participar do Seminario Nacional de Etica Profissional do Sistema Confea/Crea, em Brasilia, nos dias 28 a 30/05/14					
458	2629		22/05/2014	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 458, cheque 11445, autorização ref. a Valor empenhado a Jeferson de Carvalho referente diarias p/participar de treinamento de Android (Desenvolvimento de Delphi XE5), em São Paulo, nos dias 26 a 28/05/14					
475	2711		22/05/2014	058.387.447-90 - Livia Moreira Pereira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Livia Moreira Pereira, liquidação do empenho 475, cheque 11512, autorização ref. a Valor empenhado a Livia Moreira Pereira referente diarias p/participar do curso "Pratica de Pregão-SPR), em São Paulo, nos dias 27 a 30/05/14					
473	2709		22/05/2014	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 473, cheque 11510, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira referente diarias p/participar do curso "Pratica de Pregão-SPR), em São Paulo, nos dias 27 a 30/05/14					
521	2906		26/05/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	50,00 P	50,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 521, cheque 901561, autorização ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Evane Gava referente complemento de diaria p/participar do Processo Eleitoral para Conselheiro Federal Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14					
522	2907		26/05/2014	051.736.757-21 - Almir Costa Silva	50,00 P	50,00	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 Almir Costa Silva, liquidação do empenho 522, cheque 901562, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva referente complemento de diaria p/participar do Processo Eleitoral para Conselheiro Federal Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14					
542	2866		26/05/2014	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 542, cheque 901500, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon referente diarias para coordenar atividades das Inspetorias (15 e 16/05 em Colatina e Aracruz e 26 e 27/05/14 em Linhares e São Mateus)					
526	2910		26/05/2014	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	50,00 P	50,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação do empenho 526, cheque 901565, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Tuão referente complemento de diaria p/participar do Processo Eleitoral para Conselheiro Federal Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14					
528	2913		26/05/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	50,00 P	50,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cleber Alves batista, liquidação do empenho 528, cheque 901567, autorização ref. a Valor empenhado a Cleber Alves Batista referente complemento de diaria p/participar do Processo Eleitoral para Conselheiro Federal Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14					
524	2909		26/05/2014	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	50,00 P	50,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 524, cheque 901564, autorização ref. a Valor empenhado a Eliana Pereira Rodrigues referente complemento de diaria p/participar do Processo Eleitoral para Conselheiro Federal Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14					
529	2914		26/05/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 529, cheque 901568, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Zorzanelli referente complemento de diaria p/participar do Processo Eleitoral para Conselheiro Federal Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14					
527	2911		26/05/2014	003.271.707-51 - Maíza Souza Simões de Almeida	50,00 P	50,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maíza Souza Simões de Almeida, liquidação do empenho 527, cheque 901566, autorização ref. a Valor empenhado a Maiza Souza Simoes referente complemento de diaria p/participar do Processo Eleitoral para Conselheiro Federal Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14					
523	2908		26/05/2014	015.474.827-70 - Maria de Lourdes Martins da Silva	50,00 P	50,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maria de Lourdes Martins da Silva, liquidação do empenho 523, cheque 901563, autorização ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes M.Silva referente complemento de diaria p/participar do Processo Eleitoral para Conselheiro Federal Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14					
530	2915		26/05/2014	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação do empenho 530, cheque 901569, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira Santos referente complemento de diaria p/participar do Processo Eleitoral para Conselheiro Federal Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14					
550	2922		26/05/2014	03.996.875/0001-83 - Pousada Lusitânia Ltda	1.080,00 P	1.080,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Pousada Lusitânia Ltda, liquidação do empenho 550, cheque 901573, autorização ref. a Valor empenhado a Pousada Lusitânia Ltda, pelo adiantamento de diárias para o Encontro de Conselheiros, a ser realizado em Domingos Martins-ES, nos dias 13 a 15/06/2014.					
550	2922		26/05/2014	03.996.875/0001-83 - Pousada Lusitânia Ltda	1.080,00 E	1.080,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Estorno do pagamento 2922 pago a Pousada Lusitânia Ltda, empenho 550, cheque 901573, autorização ref. a Valor empenhado a Pousada Lusitânia Ltda, pelo adiantamento de diárias para o Encontro de Conselheiros, a ser realizado em Domingos Martins-ES, nos dias 13 a 15/06/2014.					
544	2900		26/05/2014	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	1.200,00 P	1.200,00	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 Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 544, cheque 901560, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa referente diarias p/participr de Reunião Ordinaria do Grupo Técnico Operacional sobre Registro de Pessoa Jurídica, em Brasília/DF, nos dias 26 e 27/05/14					
553	2968		28/05/2014	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 553, cheque 901587, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente diaria para apresentação de estágio-Convenio Crea/ES x Santa Maria de Jetibá, em Venda Nova do Imigrante e São João do Garrafão, nos dias 27 e 28/05/14					
40	3013		30/05/2014	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 31/07/2014 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 10573, autorização .					
41	3014		30/05/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 31/07/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 10574, autorização .					
43	3015		30/05/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 30/05/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 10575, autorização .					
44	3012		30/05/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.260,00 P	1.260,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 31/07/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 10572, autorização .					
45	3006		30/05/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 01/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 10568, autorização .					
586	3093		30/05/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 586, cheque 10595, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente diarias p/participar de reunião extraordinaria do Colégio de Presidentes do Sistema, em Brasília, no dia 02/06/14					
46	3011		30/05/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.260,00 P	1.260,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 31/07/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 10571, autorização .					
47	3010		30/05/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 31/07/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 10570, autorização .					
48	3009		30/05/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 31/07/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 10569, autorização .					
560	3020		30/05/2014	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 560, cheque 10579, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti referente diarias p/participar de Reunião Extraordinaria do Colégio de Presidentes do Sistema, no dia 02/06/14, em Brasília/DF					
559	3017		30/05/2014	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.200,00 P	1.200,00	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 Wolmar Roque Loss, liquidação 3008 do empenho 559, cheque 10577, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss referente diarias p/participar de Reunião Extraordinaria do Colégio de Presidentes do Sistema, no dia 02/06/14, em Brasilia/DF									
Total de pagamentos: 74					36.770,00	36.770,00			
Total de estornos: 2					1.640,00	1.640,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	2282		02/06/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	140,00 E	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 2282 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 11354, autorização .									
583	3066		02/06/2014	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 3057 do empenho 583, cheque 10593, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria para confecção do Curso de Engenharia Mecanica Multivix, em São Mateus, no dia 14/05/14									
594	3305		05/06/2014	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 594, cheque 10723, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fatima Souza Rosa referente diarias p/participar de Reunião do GTO p/discussão da Resolução 336/89, em Brasilia/DF, nos dias 09 e 10/06/14									
590	3133		06/06/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação do empenho 590, cheque 10601, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.									
590	3159		06/06/2014	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação do empenho 590, cheque 10647, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.									
590	3160		06/06/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 590, cheque 10648, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.									
590	3161		06/06/2014	005.120.417-76 - Alcione Vazzoler	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Alcione Vazzoler, liquidação do empenho 590, cheque 10649, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.									
590	3162		06/06/2014	051.736.757-21 - Almir Costa Silva	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 590, cheque 10650, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.									
590	3163		06/06/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	1.180,00 P	1.180,00	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 590, cheque 10651, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3134		06/06/2014	560.119.467-04 - Altair das Graças Gava	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Altair das Graças Gava, liquidação do empenho 590, cheque 10602, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3135		06/06/2014	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 590, cheque 10603, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3164		06/06/2014	744.964.417-72 - Amelia Helena Gomes	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Amelia Helena Gomes, liquidação do empenho 590, cheque 10652, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3136		06/06/2014	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, liquidação do empenho 590, cheque 10604, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3137		06/06/2014	862.607.907-91 - Andrea Felipe Medeiros	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Andrea Felipe Medeiros Pinheiro, liquidação do empenho 590, cheque 10605, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3138		06/06/2014	772.728.117-49 - Andrea Germano Miranda	130,00 E	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Estorno do pagamento 3138 pago a Andrea Germano Miranda, empenho 590, cheque 10606, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3138		06/06/2014	772.728.117-49 - Andrea Germano Miranda	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 590, cheque 10606, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3165		06/06/2014	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação do empenho 590, cheque 10653, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3168		06/06/2014	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 590, cheque 10654, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3170		06/06/2014	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Carlos Alberto Nunes Leão, liquidação do empenho 590, cheque 10655, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3171		06/06/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	1.180,00 P	1.180,00	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 Cleber Alves batista, liquidação do empenho 590, cheque 10656, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3173		06/06/2014	488.848.637-91 - Cristina Maia Paes dos Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cristina Maia Paes dos Santos, liquidação do empenho 590, cheque 10657, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3174		06/06/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 590, cheque 10658, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3175		06/06/2014	889.133.507-00 - Edineia Alves Neitzl	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Edineia Alves Neitzl, liquidação do empenho 590, cheque 10659, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3176		06/06/2014	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 590, cheque 10660, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3188		06/06/2014	703.112.007-10 - Eliete Ribeiro Aduato	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eliete Ribeiro Aduato, liquidação do empenho 590, cheque 10661, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3190		06/06/2014	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 590, cheque 10662, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3192		06/06/2014	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 590, cheque 10663, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3139		06/06/2014	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 590, cheque 10607, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3139		06/06/2014	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	130,00 E	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Estorno do pagamento 3139 pago a Fabiano da Silva, empenho 590, cheque 10607, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3140		06/06/2014	094.331.597-21 - Fernando Luis Fontes Barros	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação do empenho 590, cheque 10608, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3199		06/06/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	1.180,00 P	1.180,00	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 Gilmar Zorzaneli, liquidação do empenho 590, cheque 10665, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3201		06/06/2014	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 590, cheque 10666, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3202		06/06/2014	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Hanne Nippes Bragança Guedes, liquidação do empenho 590, cheque 10667, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3204		06/06/2014	480.373.547-68 - Heloisa Helena Dos Santos Souza	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Helena Dos Santos Souza, liquidação do empenho 590, cheque 10669, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3205		06/06/2014	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação 3196 do empenho 590, cheque 10701, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3206		06/06/2014	002.033.617-92 - Iara de Sousa Dantas Martins	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Iara de Sousa Dantas Martins, liquidação do empenho 590, cheque 10671, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3144		06/06/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 590, cheque 10609, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3207		06/06/2014	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 590, cheque 10672, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3208		06/06/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 590, cheque 10673, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3209		06/06/2014	385.525.666-72 - José Márcio Martins	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 590, cheque 10674, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3210		06/06/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 590, cheque 10675, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3146		06/06/2014	081.076.307-93 - José Orlando Bazzarela Cogo	130,00 P	130,00	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 Orlando Bazzarela Cogo, liquidação do empenho 590, cheque 10610, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3142		06/06/2014	531.852.346-34 - Julio Carlos Marques	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Julio Carlos Marques, liquidação do empenho 590, cheque 10638, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3148		06/06/2014	024.511.487-48 - Karina Pessanha Orlandi	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 590, cheque 10611, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3149		06/06/2014	015.319.957-13 - Leila Maria das Graças Pereira Pinto	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leila Maria das Graças Pereira Pinto, liquidação do empenho 590, cheque 10612, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3143		06/06/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 590, cheque 10639, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3200		06/06/2014	058.387.447-90 - Livia Moreira Pereira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Livia Moreira Pereira, liquidação do empenho 590, cheque 10636, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3211		06/06/2014	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 590, cheque 10676, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3153		06/06/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 590, cheque 10613, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3145		06/06/2014	003.271.707-51 - Maíza Souza Simões de Almeida	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maíza Souza Simões de Almeida, liquidação do empenho 590, cheque 10640, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3212		06/06/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 590, cheque 10677, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3213		06/06/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 590, cheque 10678, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3154		06/06/2014	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	130,00 P	130,00	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 590, cheque 10614, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3156		06/06/2014	577.436.067-91 - Maria Anália Felipe	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maria Anália Felipe, liquidação do empenho 590, cheque 10615, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3147		06/06/2014	015.474.827-70 - Maria de Lourdes Martins da Silva	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maria de Lourdes Martins da Silva, liquidação do empenho 590, cheque 10641, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3157		06/06/2014	784.381.797-20 - Maria Regina Curcio Ramos	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 590, cheque 10616, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3157		06/06/2014	784.381.797-20 - Maria Regina Curcio Ramos	130,00 E	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Estorno do pagamento 3157 pago a Maria Regina Curcio Ramos, empenho 590, cheque 10616, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3313		06/06/2014	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mariana Noventa de Souza, liquidação do empenho 590, cheque 10730, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3150		06/06/2014	767.780.887-53 - Marisete Bonna Costa	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marisete Bonna Costa, liquidação do empenho 590, cheque 10642, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3151		06/06/2014	658.417.357-72 - Marluvia de Oliveira Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marluvia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 590, cheque 10643, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3166		06/06/2014	731.723.597-00 - Marta Pasolini Tovar	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação do empenho 590, cheque 10617, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3167		06/06/2014	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 590, cheque 10618, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3214		06/06/2014	071.133.297-56 - Melissa Menegaz Lozzer	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Melissa Menegaz Lozzer, liquidação do empenho 590, cheque 10679, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3141		06/06/2014	249.790.827-34 - Milton Batista	1.180,00 P	1.180,00	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 590, cheque 10637, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3215		06/06/2014	987.444.297-20 - Neide Helena Coutinho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 590, cheque 10680, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3216		06/06/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 590, cheque 10685, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3217		06/06/2014	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 590, cheque 10686, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3218		06/06/2014	988.986.637-49 - Paulo Renato Puppim	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Renato Puppim, liquidação do empenho 590, cheque 10687, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3152		06/06/2014	559.649.317-15 - Regina Celia Matos Caliman	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Regina Celia Matos Caliman, liquidação do empenho 590, cheque 10644, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3198		06/06/2014	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Estorno do pagamento 3198 pago a Renata Aparecida Lucas, empenho 590, cheque 10635, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3198		06/06/2014	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 590, cheque 10635, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3219		06/06/2014	002.926.147-30 - Renato dos Reis Alves	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renato dos Reis Alves, liquidação do empenho 590, cheque 10688, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3220		06/06/2014	027.790.627-03 - Rita de Cássia StHEL Caiado	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rita de Cássia StHEL Caiado, liquidação 3211 do empenho 590, cheque 10689, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3169		06/06/2014	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 590, cheque 10619, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3155		06/06/2014	110.102.107-18 - Rodrigo Luiz Rigoni e Silva	1.180,00 P	1.180,00	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 Rodrigo Luiz Rigoni e Silva, liquidação do empenho 590, cheque 10645, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3172		06/06/2014	001.771.297-19 - Rosa Helena Januario	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosa Helena Januario, liquidação do empenho 590, cheque 10620, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3177		06/06/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 590, cheque 10621, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3222		06/06/2014	969.878.987-15 - Rosiani Aparecida Santos Conceição	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosiani Aparecida Santos Conceição, liquidação do empenho 590, cheque 10691, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3185		06/06/2014	002.676.047-93 - Rosilene Cardozo Ferrari	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 590, cheque 10626, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3186		06/06/2014	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 590, cheque 10627, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3187		06/06/2014	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 590, cheque 10628, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3178		06/06/2014	691.338.837-34 - Saulo Ramos dos Santos	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 590, cheque 10622, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3180		06/06/2014	862.637.907-25 - Sergio Paulo Honorato da Cunha	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sergio Paulo Honorato da Cunha, liquidação do empenho 590, cheque 10623, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3189		06/06/2014	860.578.047-91 - Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, liquidação do empenho 590, cheque 10629, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3191		06/06/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 590, cheque 10630, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3181		06/06/2014	071.119.007-07 - Thais Marinho Torres Galveas Lucena	130,00 P	130,00	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 Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 590, cheque 10624, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3193		06/06/2014	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 590, cheque 10631, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3158		06/06/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 590, cheque 10646, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3195		06/06/2014	915.657.157-72 - Vandeir Almeida do Rosário	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Vandeir Almeida do Rosário, liquidação do empenho 590, cheque 10632, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3196		06/06/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 590, cheque 10633, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
590	3197		06/06/2014	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 590, cheque 10634, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.					
43	2287		09/06/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	560,00 E	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 2287 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 11359, autorização .					
44	2283		09/06/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	560,00 E	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 2283 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 11355, autorização .					
619	3360		10/06/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 619, cheque 10756, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente diárias p/compartilhar informações entre o Crea/ES e Crea/PR, em Curitiba, nos dias 03 a 05/06/14					
634	3544		13/06/2014	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação do empenho 634, cheque 10882, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3545		13/06/2014	703.112.007-10 - Eliete Ribeiro Adauto	416,00 P	416,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eliete Ribeiro Adauto, liquidação do empenho 634, cheque 10883, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3546		13/06/2014	703.112.007-10 - Eliete Ribeiro Adauto	764,00 P	764,00	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 Eliete Ribeiro Aduato, liquidação do empenho 634, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3547		13/06/2014	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 634, cheque 10884, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3548		13/06/2014	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	1.080,00 P	1.080,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 634, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3549		13/06/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 634, cheque 10885, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3550		13/06/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 634, cheque 10886, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3551		13/06/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	416,00 P	416,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 634, cheque 10887, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3552		13/06/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	764,00 P	764,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 634, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3553		13/06/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	416,00 P	416,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 634, cheque 10888, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3554		13/06/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	764,00 P	764,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 634, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3553		13/06/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	416,00 E	416,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Estorno do pagamento 3553 pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, empenho 634, cheque 10888, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3555		13/06/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	416,00 P	416,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 634, cheque 10889, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3556		13/06/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	764,00 P	764,00	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 634, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3557		13/06/2014	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 634, cheque 10890, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3558		13/06/2014	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mariana Noventa de Souza, liquidação do empenho 634, cheque 10891, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3559		13/06/2014	071.133.297-56 - Melissa Menegaz Lozzer	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Melissa Menegaz Lozzer, liquidação do empenho 634, cheque 10892, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3560		13/06/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 634, cheque 10893, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3561		13/06/2014	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 634, cheque 10894, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3562		13/06/2014	002.676.047-93 - Rosilene Cardozo Ferrari	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 634, cheque 10895, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3563		13/06/2014	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 634, cheque 10896, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
634	3543		13/06/2014	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 634, cheque 10881, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
641	3617		16/06/2014	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação do empenho 641, cheque 10907, autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Santa Fé Aquino Neto referente diaria para produção de matéria da Revista Tópicos, em São Mateus, no dia 16/06/14					
667	3708		23/06/2014	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 667, cheque 10930, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti referente diarias p/participar de reuniões institucionais no Crea e do Conselho Gestor, em Campina Grande/PB, nos dias 23 a 25/06/14					
40	3885		30/06/2014	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 30/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 10988, autorização OS 90/14.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	3886		30/06/2014	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 30/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 10989, autorização OS 91/14.									
44	3888		30/06/2014	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 30/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 10991, autorização OS 92/14.									
45	3887		30/06/2014	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 30/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 10990, autorização OS 98/14.									
46	3889		30/06/2014	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 30/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 10992, autorização OS 94/14.									
47	3891		30/06/2014	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 30/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 10995, autorização OS 95/14.									
48	3890		30/06/2014	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 30/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 10994, autorização OS 93/14.									
Total de pagamentos: 117					108.640,00	108.640,00			
Total de estornos: 8					3.246,00	3.246,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	3878		04/07/2014	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação 3869 do empenho 682, cheque 10983, autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Neto referente diaria para produção de matéria para a Revista Topicos, em Colatina, no dia 24/06/14					
698	3994		04/07/2014	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação do empenho 698, cheque 11009, autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Neto referente diaria para produção de matéria da Revista Topicos, em Aracruz/ES, nos dias 03 e 04/07/14					
699	3995		04/07/2014	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação do empenho 699, cheque 11010, autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Neto referente diaria para produção de matéria da Revista Topicos, em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 01 e 02/07/14					
686	3881		04/07/2014	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 686, cheque 10986, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Portes referente diarias p/participar do Encontro de Integração dos Contadores, Controladores e Auditores do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 09 a 11/07/14					
687	3882		04/07/2014	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 687, cheque 10987, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Portes referente diarias p/participar do Encontro de Integração dos Contadores, Controladores e Auditores do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 09 a 11/07/14					
685	3880		04/07/2014	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação 3871 do empenho 685, cheque 10985, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti referente complemento de diarias p/participar de reuniões institucionais no Crea e do Conselho Gestor, em Campina Grande/PB, nos dias 23 a 25/06/14					
45	1692		09/07/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	560,00 E	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 1692 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 011215, autorização OS 052/2014.					
47	2286		09/07/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	140,00 E	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Devolução Nº 2286 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 11358, autorização .					
44	3012		11/07/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	280,00 E	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
Devolução Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 31/07/2014 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 10572, autorização .									
738	4260		15/07/2014	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 738, cheque 12065, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti referente diarias p/visitas institucionais às Inspetorias de Aracruz, Colatina e Linhares, nos dias 15 a 17/07/14									
727	4171		16/07/2014	948.104.867-53 - Aluysio Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
755	4381		21/07/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 755, cheque 12087, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente diarias para organizar participação da delegação do Crea/ES na 71ª SOEA, a ser realizada em Teresina/PI nos dias 12 a 15/08/14									
743	4312		21/07/2014	658.417.357-72 - Marluvia de Oliveira Santos	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marluvia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 743, cheque 12072, autorização ref. a Valor empenhado a Marluvia de Oliveira Santos referente diarias p/participar de Reunião da Coordenadoria Nacional de Comissão de Etica dos Creas, em Brasilia, nos dias 23 a 25/07/14									
45	3006		22/07/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	140,00 E	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3006 em 30/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de cheque Nº 900842, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 10568, autorização .									
46	3011		22/07/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3011 em 30/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 31/07/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 10571, autorização .									
48	3009		23/07/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	560,00 E	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3009 em 30/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de cheque Nº 02771, referente ao Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 31/07/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 10569, autorização .									
792	4517		25/07/2014	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação do empenho 792, cheque 12124, autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Santa Fé Aquino Neto referente diaria para a produção de matéria para a Revista Topicos, em Colatina, no dia 26/07/14									
804	4664		30/07/2014	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 804, cheque 12213, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado referente diarias p/participar de reunião de Inspetores em Cachoeiro de Itapemirim e cadastramento dos cursos Técnico Segurança do Trabalho-EEEFM Liceu e Engenharia Química-UFES em Alegre, nos dias 30/07 a 01/08/14									
40	4545		31/07/2014	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 01/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 12145, autorização OS 104/14.									
41	4544		31/07/2014	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 01/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 12144, autorização OS 105/14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	4543		31/07/2014	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 01/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 12143, autorização OS 110/14.									
44	4542		31/07/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 12142, autorização OS 106/14.									
45	4541		31/07/2014	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 01/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 12141, autorização OS 112/14.									
806	4666		31/07/2014	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 806, cheque 12214, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Maciel referente diarias p/participar de curso de Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosferias, no Rio de Janeiro, nos dias 03 a 05/08/14									
46	4540		31/07/2014	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 01/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 12140, autorização OS 108/14.									
46	3889		31/07/2014	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 3889 em 30/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 10992, autorização OS 94/14.									
47	4539		31/07/2014	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 01/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 12139, autorização OS 109/14.									
48	4538		31/07/2014	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 01/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 12138, autorização OS 107/14.									
Total de pagamentos: 21					21.380,00	21.380,00			
Total de estornos: 7					2.120,00	2.120,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
828	4808		01/08/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleber Alves batista, liquidação do empenho 828, cheque 12320, autorização ref. a Valor empenhado a Cleber Alves Batista Rosa referente diarias para participar de atividades do Crea/ES em São Gabriel da Palha, Nova Venécia, Barra do São Francisco e Santa Teresa nos dias 06 a 11/08/14									
827	4807		01/08/2014	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 827, cheque 12319, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fatima Souza Rosa referente diarias para participar de atividades do Crea/ES em São Gabriel da Palha, Nova Venécia, Barra do São Francisco e Santa Teresa nos dias 06 a 11/08/14									
809	4679		04/08/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 809, cheque 12297, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira referente diarias p/participar de reunião da Diretoria Executiva da CONFAEAB e no I Agrosudeste, no Rio de Janeiro, nos dias 05 e 06/08/14									
44	3888		05/08/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3888 em 30/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 10991, autorização OS 92/14.									
838	4916		08/08/2014	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	60,00 P	60,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aduino Pereira da Silva, liquidação do empenho 838, cheque 12367, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diferença de diarias do mes de junho/14 de acordo com a Portaria 027/14									
838	4917		08/08/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	60,00 P	60,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 838, cheque 12368, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diferença de diarias do mes de junho/14 de acordo com a Portaria 027/14									
838	4919		08/08/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	60,00 P	60,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 838, cheque 12370, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diferença de diarias do mes de junho/14 de acordo com a Portaria 027/14									
838	4918		08/08/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	40,00 P	40,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 838, cheque 12369, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diferença de diarias do mes de junho/14 de acordo com a Portaria 027/14									
838	4920		08/08/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	60,00 P	60,00	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 Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 838, cheque 12371, autorização ref. a Portaria 027/14					Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diferença de diárias do mes de junho/14 de acordo com a
852	4946		08/08/2014	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 852, cheque 12394, autorização ref. a Portaria 027/14					Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente diaria para visitas institucionais e Crea Itinerante em São Gabriel da Palha, Montanha, Nova Venécia, Barra do São Francisco e Santa Teresa nos dias 05 e 06/08/14
838	4921		08/08/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	60,00 P	60,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 838, cheque 12372, autorização ref. a Portaria 027/14					Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diferença de diárias do mes de junho/14 de acordo com a
851	4945		08/08/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 851, cheque 12393, autorização ref. a Portaria 027/14					Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti referente diaria para visitas institucionais e Crea Itinerante em São Gabriel da Palha, Montanha, Nova Venécia, Barra do São Francisco e Santa Teresa nos dias 05 e 06/08/14
786	4768		11/08/2014	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 786, cheque 12354, autorização ref. a Portaria 027/14					Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.
786	4774		11/08/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 786, cheque 12304, autorização ref. a Portaria 027/14					Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.
786	4759		11/08/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	2.175,00 P	2.175,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 786, cheque 12353, autorização ref. a Portaria 027/14					Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.
786	4887		11/08/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	325,00 P	325,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 786, depósito 1, autorização ref. a Portaria 027/14					Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.
796	4824		11/08/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	2.175,00 P	2.175,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 796, cheque 12361, autorização ref. a Portaria 027/14					Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.
796	4825		11/08/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	325,00 P	325,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 796, depósito 1, autorização ref. a Portaria 027/14					Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.
836	4899		11/08/2014	084.366.387-19 - Marcio Scheppa de Souza	4.000,00 P	4.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcio Scheppa de Souza, liquidação do empenho 836, cheque 12365, autorização ref. a Portaria 027/14					Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.
836	4898		11/08/2014	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	2.500,00 P	2.500,00	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 836, cheque 12364, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.					
796	4823		11/08/2014	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	325,00 P	325,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 796, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.					
796	4819		11/08/2014	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	2.175,00 P	2.175,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 796, cheque 12356, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.					
786	4771		11/08/2014	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 786, cheque 12355, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.					
856	4977		12/08/2014	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aduino Pereira da Silva, liquidação 4967 do empenho 856, cheque 12401, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Tatiana Baldow, Marcelo Moura, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo Gava para treinamento nos dias 11 e 12/08/14					
856	4983		12/08/2014	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 856, cheque 12407, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Tatiana Baldow, Marcelo Moura, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo Gava para treinamento nos dias 11 e 12/08/14					
856	4981		12/08/2014	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 856, cheque 12405, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Tatiana Baldow, Marcelo Moura, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo Gava para treinamento nos dias 11 e 12/08/14					
856	4978		12/08/2014	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 Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 856, cheque 12402, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Tatiana Baldow, Marcelo Moura, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo Gava para treinamento nos dias 11 e 12/08/14					
856	4980		12/08/2014	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 Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 856, cheque 12404, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Tatiana Baldow, Marcelo Moura, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo Gava para treinamento nos dias 11 e 12/08/14					
856	4979		12/08/2014	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 Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 856, cheque 12403, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Tatiana Baldow, Marcelo Moura, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo Gava para treinamento nos dias 11 e 12/08/14					
856	4982		12/08/2014	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 856, cheque 12406, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais Aduino Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro, Tatiana Baldow, Marcelo Moura, Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo Gava para treinamento nos dias 11 e 12/08/14					
876	5036		13/08/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	800,00 P	800,00	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
895	5132		18/08/2014	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 895, cheque 12445, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva referente diaria p/participar de reunião com Inspectores de Cachoeiro de Itapemirim e a Consultora Heloisa Passoni no dia 12/08/14									
894	5130		18/08/2014	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 894, cheque 12443, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva p/participar de reunião institucional na Inspeçtoria de SãoMateus no dia 15/08/14									
893	5129		18/08/2014	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 893, cheque 12442, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti referente diaria p/participar de reuniões institucionais nas Inspeçtorias de Aracruz e Linhares nos dias 13 e 14/08/14									
927	5289		25/08/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 927, cheque 12485, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira referente diarias p/participar de audiencia com o ministro do STJ, Herman Benjamim, sobre Açã de Receituário Agronomico, em Brasilia, nos dias 25 e 26/08/14									
929	5305		26/08/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleber Alves batista, liquidação do empenho 929, cheque 12498, autorização ref. a Valor empenhado a Cleber Alves Batista referente diarias p/participar da 38ª Feira Internacional do Mármore e Granito, em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 26 a 30/08/14									
928	5304		26/08/2014	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 928, cheque 12497, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva referente diarias p/participar da 38ª Feira Internacional do Mármore e Granito, em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 26 a 30/08/14									
930	5306		26/08/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 930, cheque 12499, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes referente diarias p/participar da 38ª Feira Internacional do Mármore e Granito, em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 26 a 30/08/14									
932	5308		26/08/2014	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 932, cheque 12502, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli referente diarias p/participar da 38ª Feira Internacional do Mármore e Granito, em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 26 a 30/08/14									
931	5307		26/08/2014	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 931, cheque 12500, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti referente diarias p/participar da 38ª Feira Internacional do Mármore e Granito, em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 26 a 30/08/14									
40	5179		28/08/2014	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
Suprimimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 12459, autorização OS 118/14.									
41	5177		28/08/2014	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
Suprimimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 12458, autorização OS 119/14.									
42	5180		28/08/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, cheque 12460, autorização OS 117/14.									
43	5176		28/08/2014	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 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 12457, autorização OS 124/14.									
44	5175		28/08/2014	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 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 12456, autorização OS 120/14.									
45	5174		28/08/2014	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 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 12455, autorização OS 126/14.									
46	5173		28/08/2014	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 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 12454, autorização .									
47	5172		28/08/2014	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 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 12451, autorização .									
48	5171		28/08/2014	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 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 12451, autorização .									
914	5216		29/08/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 914, cheque 12478, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente diarias p/participar de Seminario Eleitoral na Sede do Confea, em Brasilia, nos dias 01 e 02 de setembro/14									
913	5215		29/08/2014	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 913, cheque 12477, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Dias Maciel referente diarias p/participar de Seminario Eleitoral na Sede do Confea, em Brasilia, nos dias 01 e 02 de setembro/14									
Total de pagamentos: 50					50.940,00	50.940,00			
Total de estornos: 1					320,00	320,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	5405		05/09/2014	385.525.666-72 - José Márcio Martins	2.500,00 P	2.500,00	GRU		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 947, cheque 12512, GRU ref. a Valor empenhado a Jose Marcio Martins Filho referente diarias p/participar de reuniao ordinaria da CCEEC, a ser realizada em Fortaleza/CE nos dias 08 a 10/09/14									
956	5444		05/09/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 956, cheque 12520, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Maria Cola referente diarias p/participar do Fórum Nacional do Colégio de Entidades Reginais, em Passo Fundo/RG, nos dias 24 e 25/09/14									
962	5457		05/09/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 962, cheque 12529, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente complemento de diaria p/participar do Seminario Eleitoral do Sistema Confea/Crea, em Brasília, nos dias 02 e 03/09/14									
951	5441		05/09/2014	731.723.597-00 - Marta Pasolini Tovar	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação do empenho 951, cheque 12518, autorização ref. a Valor empenhado a Marta Pasolini Tovar referente ajuda de custo p/realizar seleção de estagiario para a Inspeçtoria de São Mateus no dia 28/08/14									
949	5407		10/09/2014	08.972.020/0001-36 - Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3.921,76 P	3.645,28	fatura	084	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Intertravel Operadora de Tusimo Ltda, liquidação do empenho 949, cheque 12513, fatura 084 ref. a Valor empenhado a Intertravel Ltda referente passagens aereas de Marcelo Maciel e Leonardo Coser p/participar do Seminario Eleitoral na sede do Confea em Brasilia nos dias 01 e 02/09/14									
1003	5653		12/09/2014	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 1003, cheque 11564, autorização ref. a Valor empenhado a Ernani de Castro Gama referente diarias p/participar de Workshop da CCEEE, em Belo Horizonte/MG, nos dias 15 e 16/09/14									
1040	5875		19/09/2014	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 1040, cheque 11608, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente diarias para adequação de locais de urnas para eleicoes do Sistema, em Venda Nova do Imigrante, Aracruz, Santa Teresa, Barra do São Francisco e Nova Venécia, nos dias 15 a 18/09/14									
1018	5801		19/09/2014	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação do empenho 1018, cheque 11583, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Tinelli referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Engenharia Industrial, em Salvador/BA, nos dias 22 a 24/09/14									
1026	5844		23/09/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 1026, cheque 11592, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti referente diarias p/participar da Sessão Plenaria 1413 do Confea, em Brasillia, nos dias 24 a 26/09/14					
45	4541		25/09/2014	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 4541 em 31/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito Nº 09/14, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2014 até 31/08/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 12141, autorização OS 112/14.					
40	6124		30/09/2014	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 30/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 11640, autorização OS 132/14.					
41	6125		30/09/2014	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 29/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 11641, autorização OS 133/14.					
1073	6095		30/09/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cleber Alves batista, liquidação do empenho 1073, cheque 11637, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva referente diarias p/participar do Crea Itinerante em Venda Nova do Imigrante e Iúna nos dias 30/09 a 02/10/14					
43	6126		30/09/2014	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 29/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 11642, autorização OS 138/14.					
44	6128		30/09/2014	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 29/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 11644, autorização OS 134/14.					
1072	6094		30/09/2014	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 1072, cheque 11636, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva referente diarias p/participar do Crea Itinerante em Venda Nova do Imigrante e Iúna nos dias 30/09 a 02/10/14					
45	6129		30/09/2014	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 29/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 11645, autorização OS 140/14.					
46	6127		30/09/2014	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 29/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 11643, autorização OS 136/14.					
47	6130		30/09/2014	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 29/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 11646, autorização OS 137/14.					
48	6131		30/09/2014	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 29/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 11647, autorização OS 135/14.					
1076	6134		30/09/2014	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	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 Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1076, cheque 11646, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti referente diarias p/visita institucionais às Inspetorias de Aracruz, Linhares e São Mateus nos dias 23 e 24/09/14					
Total de pagamentos: 20					31.281,76	31.005,28			
Total de estornos: 1					160,00	160,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1102	6241		01/10/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 1102, cheque 11672, autorização e 01/10/14	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Gava p/participar do Crea Itinerante em Venda Nova do Imigrante nos dias 30/09					
1124	6342		01/10/2014	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação do empenho 1124, cheque 11692, autorização	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				do empenho 1124, cheque 11692, autorização					
				ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira Santos referente ajuda de custo para despachar com o Desembargador do TRF da 2ª Região, no Rio de Janeiro, no dia 01/10/14					
1123	6341		01/10/2014	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1123, cheque 11691, autorização	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				do empenho 1123, cheque 11691, autorização					
				ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas referente ajuda de custo para despachar com o Desembargador do TRF da 2ª Região, no Rio de Janeiro, no dia 01/10/14					
1104	6243		03/10/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista Pago a Cleber Alves batista, liquidação do empenho 1104, cheque 11673, autorização	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				do empenho 1104, cheque 11673, autorização					
				ref. a Valor empenhado a Cleber Alves Batista referente complemento de diarias p/participar do Crea Itinerante em Venda Nova do Imigrante no dia 29/09/14					
1105	6244		03/10/2014	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1105, cheque 11674, autorização	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				do empenho 1105, cheque 11674, autorização					
				ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva referente complemento de diarias p/participar do Crea Itinerante em Venda Nova do Imigrante no dia 29/09/14					
1128	6348		03/10/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1128, cheque 11694, autorização	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				do empenho 1128, cheque 11694, autorização					
				ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/participar de Palestra Centro Universitario do Espirito Santo, em Colatina, no dia 29/09/14					
1131	6435		08/10/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 1131, cheque 11696, autorização	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				do empenho 1131, cheque 11696, autorização					
				ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Evane Gava referente ajuda de custo para revisão de veículo em Vila Velha no dia 30/07/14					
1132	6436		08/10/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1132, cheque 11697, autorização	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				do empenho 1132, cheque 11697, autorização					
				ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria para proferir palestra na Faculdade Pitágoras, em Linhares, no dia 02/10/14					
1171	6587		09/10/2014	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 1171, cheque 311948, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon Junior referente diarias para coordenar atividades nas Inspetorias de Aracruz e Colatina nos dias 08 e 09/10/14					
1156	6529		10/10/2014	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1156, cheque 11705, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante, em Alegre e Mimoso do Sul, nos dias 06 a 10/10/14					
1069	6061		10/10/2014	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 1069, cheque 11624, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira referente diarias p/participar do Curso de Prescrição de Agrotóxicos e Seminario Nacional de Recepturario Agronomico, em Belo Horizonte, nos dias 12 a 15/10/14					
1149	6519		10/10/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1149, cheque 11703, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante em Venda Nova do Imigrante nos dias 29 e 30/09/14					
1157	6530		10/10/2014	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1157, cheque 11706, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante, em Alegre e Mimoso do Sul, nos dias 06 a 10/10/14					
43	5176		13/10/2014	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 5176 em 28/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito Nº 10/14, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 12457, autorização OS 124/14.					
1199	6716		15/10/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cleber Alves batista, liquidação do empenho 1199, cheque 311991, autorização ref. a Valor empenhado a Cleber Alves batista referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante em Pinheiros nos dia 22 e 23/10/14					
1201	6717		15/10/2014	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 1201, cheque 311992, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva referente diaria p/participar de atividades do Crea Itinerante em Marataízes no dia 16/10/14					
1197	6715		15/10/2014	058.387.447-90 - Livia Moreira Pereira	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Livia Moreira Pereira, liquidação do empenho 1197, cheque 311990, autorização ref. a Valor empenhado a Livia Moreira Pereira referente diarias p/participar de reunião com a Mútua, gestora do Plano de Saúde da Unimed/MG, no Crea/MG, nos dias 14 e 15/10/14					
1181	6611		15/10/2014	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 1181, cheque 311968, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente ajuda de custo p/participar do encerramento da Semana da Engenharia Norte do Espírito Santo, em São Mateus, no dia 10/10/14					
1200	6718		15/10/2014	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1200, cheque 311993, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino referente diaria p/participar de atividades do Crea Itinerante em Santa Maria de Jetibá no dia 21/10/14					
45	5174		17/10/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	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 5174 em 28/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de cheque Nº 900849, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 12455, autorização OS 126/14.									
1229	6867		21/10/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleber Alves batista, liquidação do empenho 1229, cheque 312018, autorização ref. a Valor empenhado a Cleber Alves Batista referente diaria p/participar de atividades do Crea Itinerante em Santa Maria de Jetibá no dia 21/10/14									
1230	6868		21/10/2014	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 1230, cheque 312019, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Avelino referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante Pinheiros nos dias 22 e 23/10/14									
1233	6874		23/10/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1233, cheque 11720, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti referente diarias p/participar de reunião da Comissão Especial designada pela Portaria 042/14 em Cachoeiro de Itapemirim no dia 21/10/14 e participar de atividades do Crea Itinerante em Pinheiros nos dias 22 e 23/10/14									
1246	6905		24/10/2014	658.417.357-72 - Marluca de Oliveira Santos	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marluca de Oliveira Santos, liquidação do empenho 1246, cheque 312036, autorização ref. a Valor empenhado a Marluca de Oliveira Santos referente diarias p/participar de reunião ordinária da Coordenadoria Nacional da Copmissão de Etica dos Creas, em Brasília, nos dias 28 a 31/10/14									
44	5175		30/10/2014	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 5175 em 28/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito Nº 10/14, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 12456, autorização OS 120/14.									
40	6999		31/10/2014	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 29/10/2014 até 30/11/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 312080, autorização OS 146/14.									
41	6998		31/10/2014	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 29/10/2014 até 30/11/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 312079, autorização OS 147/14.									
43	6997		31/10/2014	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 29/10/2014 até 30/11/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 312078, autorização OS 152/14.									
45	6996		31/10/2014	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 29/10/2014 até 30/11/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 312077, autorização OS 154/14.									
1257	7012		31/10/2014	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 29/10/2014 até 30/11/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 312085, autorização OS 150/14.									
Total de pagamentos: 27					17.160,00	17.160,00			
Total de estornos: 3					480,00	480,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	6125		03/11/2014	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 6125 em 30/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito Nº 11/14, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 11641, autorização OS 133/14.									
40	6124		04/11/2014	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 6124 em 30/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito Nº 11/14, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 11640, autorização OS 132/14.									
44	7071		05/11/2014	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 31/10/2014 até 30/11/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 312098, autorização OS 148/14.									
1269	7069		05/11/2014	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 1269, cheque 312122, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/ministrar palestra na Semana Academica da Faculdade Pitágoras, em Linhares, no dia 28/10/14									
1269	7149		05/11/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	140,00 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 7063 do empenho 1269, cheque 1, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/ministrar palestra na Semana Academica da Faculdade Pitágoras, em Linhares, no dia 28/10/14. Restituição referente diária paga a maior.									
1270	7070		05/11/2014	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 1270, cheque 312097, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/ministrar palestra na UNES Faculdade do Espirito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 29/10/14									
43	6126		07/11/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	800,00 E	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 6126 em 30/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito Nº 11/14, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 11642, autorização OS 138/14.									
1292	7212		10/11/2014	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 1292, cheque 312136, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES para treinamento sobre ART e Acervo Tecnico dos funcionarios Jose Maria Cola, Mayelle da Silva, Jeferson de Carvalho, Marcos Perini e Wallace Ferregueti, no Hotel Days Inn, em Linhares, no dia 05/11/14									
1292	7210		10/11/2014	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 1292, cheque 312134, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES para treinamento sobre ART e Acervo Tecnico dos funcionarios Jose Maria Cola, Mayelle da Silva, Jeferson de Carvalho, Marcos Perini e Wallace Ferregueti, no Hotel Days Inn, em Linhares, no dia 05/11/14					
1292	7213		10/11/2014	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 1292, cheque 312137, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES para treinamento sobre ART e Acervo Tecnico dos funcionarios Jose Maria Cola, Mayelle da Silva, Jeferson de Carvalho, Marcos Perini e Wallace Ferregueti, no Hotel Days Inn, em Linhares, no dia 05/11/14					
1292	7211		10/11/2014	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 1292, cheque 312135, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES para treinamento sobre ART e Acervo Tecnico dos funcionarios Jose Maria Cola, Mayelle da Silva, Jeferson de Carvalho, Marcos Perini e Wallace Ferregueti, no Hotel Days Inn, em Linhares, no dia 05/11/14					
1292	7214		10/11/2014	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 1292, cheque 312138, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do Crea/ES para treinamento sobre ART e Acervo Tecnico dos funcionarios Jose Maria Cola, Mayelle da Silva, Jeferson de Carvalho, Marcos Perini e Wallace Ferregueti, no Hotel Days Inn, em Linhares, no dia 05/11/14					
1321	7305		12/11/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1321, cheque 312175, autorização ref. a Valor empenhado a Roseni Arpini referente ajuda de custo para participar de treinamento interno no dia 12/11/14					
1323	7307		12/11/2014	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1323, cheque 312176, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe referente ajuda de custo para participar de treinamento interno no dia 12/11/14					
1186	7337		14/11/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1186, cheque 312190, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo referente diarias p/participar do curso de elaboração de Planilhas de Custos e Formação de Preços "Formação de Pregoeiros", a ser realizado em Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/11/2014					
1187	7338		14/11/2014	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, liquidação do empenho 1187, cheque 312191, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha referente diarias p/participar do curso de elaboração de Planilhas e Formação de Preços "Formação de Pregoeiros", a ser realizado em no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/11/2014.					
1338	7428		17/11/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação do empenho 1338, cheque 312216, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7422		17/11/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 1338, cheque 312213, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7434		17/11/2014	051.736.757-21 - Almir Costa Silva	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 1338, cheque 312220, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7377		17/11/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	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 Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1338, cheque 11745, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7393		17/11/2014	560.119.467-04 - Altair das Graças Gava	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Altair das Graças Gava, liquidação do empenho 1338, cheque 11761, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7409		17/11/2014	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluyr Carlos Zon, liquidação do empenho 1338, cheque 312202, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7391		17/11/2014	744.964.417-72 - Amelia Helena Gomes	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Amelia Helena Gomes, liquidação do empenho 1338, cheque 11759, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7470		17/11/2014	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, liquidação do empenho 1349, cheque 11811, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7397		17/11/2014	862.607.907-91 - Andrea Felipe Medeiros	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Andrea Felipe Medeiros Pinheiro, liquidação do empenho 1338, cheque 11745, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7432		17/11/2014	772.728.117-49 - Andrea Germano Miranda	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Andrea Germano Miranda, liquidação do empenho 1338, cheque 312219, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7383		17/11/2014	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 1338, cheque 11751, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7412		17/11/2014	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Carlos Alberto Nunes Leão, liquidação do empenho 1338, cheque 312205, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7430		17/11/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cleber Alves batista, liquidação do empenho 1338, cheque 312217, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7398		17/11/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 1338, cheque 11766, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7411		17/11/2014	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	400,00 P	400,00	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 1338, cheque 312204, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7419		17/11/2014	703.112.007-10 - Eliete Ribeiro Aduino	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eliete Ribeiro Aduino, liquidação do empenho 1338, cheque 312212, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7382		17/11/2014	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 1338, cheque 11750, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7418		17/11/2014	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1338, cheque 312211, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7410		17/11/2014	094.331.597-21 - Fernando Luis Fontes Barros	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação do empenho 1338, cheque 312203, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7416		17/11/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 1338, cheque 312209, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7413		17/11/2014	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1338, cheque 312206, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7414		17/11/2014	480.373.547-68 - Heloisa Helena Dos Santos Souza	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Helena Dos Santos Souza, liquidação do empenho 1338, cheque 312207, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7400		17/11/2014	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1338, cheque 11768, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7386		17/11/2014	002.033.617-92 - Iara de Sousa Dantas Martins	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Iara de Sousa Dantas Martins, liquidação do empenho 1338, cheque 11754, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7406		17/11/2014	451.026.357-00 - Ivana Lozer Machado	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação do empenho 1338, cheque 11774, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7424		17/11/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	400,00 P	400,00	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 Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 1338, cheque 312214, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7384		17/11/2014	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 1338, cheque 11752, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7387		17/11/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1338, cheque 11755, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7471		17/11/2014	385.525.666-72 - José Márcio Martins	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 1349, cheque 11795, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7431		17/11/2014	531.852.346-34 - Julio Carlos Marques	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Julio Carlos Marques, liquidação do empenho 1338, cheque 312218, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7464		17/11/2014	024.511.487-48 - Karina Pessanha Orlandi	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Karina Pessanha Orlandi, liquidação do empenho 1349, cheque 11792, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7385		17/11/2014	015.319.957-13 - Leila Maria das Graças Pereira Pinto	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leila Maria das Graças Pereira Pinto, liquidação do empenho 1338, cheque 11753, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7403		17/11/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1338, cheque 11771, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7436		17/11/2014	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 1338, cheque 312222, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7395		17/11/2014	003.271.707-51 - Maíza Souza Simões de Almeida	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maíza Souza Simões de Almeida, liquidação do empenho 1338, cheque 11763, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7426		17/11/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1338, cheque 312215, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7404		17/11/2014	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	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 Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 1338, cheque 11772, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7402		17/11/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 1338, cheque 11770, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7390		17/11/2014	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcos Perini Muniz, liquidação do empenho 1338, cheque 11758, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7380		17/11/2014	577.436.067-91 - Maria Anália Felipe	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maria Anália Felipe, liquidação do empenho 1338, cheque 11748, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7415		17/11/2014	015.474.827-70 - Maria de Lourdes Martins da Silva	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maria de Lourdes Martins da Silva, liquidação do empenho 1338, cheque 312208, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7396		17/11/2014	784.381.797-20 - Maria Regina Curcio Ramos	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maria Regina Curcio Ramos, liquidação do empenho 1338, cheque 11764, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7438		17/11/2014	767.780.887-53 - Marisete Bonna Costa	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marisete Bonna Costa, liquidação do empenho 1338, cheque 312224, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7405		17/11/2014	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação do empenho 1338, cheque 11773, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7381		17/11/2014	731.723.597-00 - Marta Pasolini Tovar	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação do empenho 1338, cheque 11749, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7462		17/11/2014	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 1349, cheque 11791, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7379		17/11/2014	249.790.827-34 - Milton Batista	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 1338, cheque 11747, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7435		17/11/2014	987.444.297-20 - Neide Helena Coutinho	400,00 P	400,00	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 Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 1338, cheque 312221, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7389		17/11/2014	988.986.637-49 - Paulo Renato Puppim	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 1338, cheque 11757, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7392		17/11/2014	559.649.317-15 - Regina Celia Matos Caliman	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Regina Celia Matos Caliman, liquidação do empenho 1338, cheque 11760, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7472		17/11/2014	002.926.147-30 - Renato dos Reis Alves	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renato dos Reis Alves, liquidação do empenho 1349, cheque 11796, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7378		17/11/2014	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 Cássia Sthel Caiado, liquidação do empenho 1338, cheque 11746, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7417		17/11/2014	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 1338, cheque 312210, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7460		17/11/2014	001.771.297-19 - Rosa Helena Januario	250,00 E	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Estorno do pagamento 7460 pago a Rosa Helena Januario, empenho 1349, cheque 11743, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7460		17/11/2014	001.771.297-19 - Rosa Helena Januario	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosa Helena Januario, liquidação do empenho 1349, cheque 11743, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7401		17/11/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1338, cheque 11769, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7459		17/11/2014	969.878.987-15 - Rosiani Aparecida Santos Conceição	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosiani Aparecida Santos Conceição, liquidação do empenho 1349, cheque 11742, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7407		17/11/2014	002.676.047-93 - Rosilene Cardozo Ferrari	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 1338, cheque 11775, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7408		17/11/2014	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	400,00 P	400,00	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 Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1338, cheque 11776, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7461		17/11/2014	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 1349, cheque 11744, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7469		17/11/2014	862.637.907-25 - Sergio Paulo Honorato da Cunha	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sergio Paulo Honorato da Cunha, liquidação do empenho 1349, cheque 11810, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7437		17/11/2014	860.578.047-91 - Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, liquidação do empenho 1338, cheque 312223, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7388		17/11/2014	071.119.007-07 - Thais Marinho Torres Galveas Lucena	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 1338, cheque 11756, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7399		17/11/2014	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1338, cheque 11767, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1338	7394		17/11/2014	915.657.157-72 - Vandeir Almeida do Rosário	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Vandeir Almeida do Rosário, liquidação do empenho 1338, cheque 11762, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7483		18/11/2014	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação do empenho 1349, cheque 11814, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7484		18/11/2014	488.848.637-91 - Cristina Maia Paes dos Santos	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cristina Maia Paes dos Santos, liquidação do empenho 1349, cheque 11815, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7482		18/11/2014	889.133.507-00 - Edineia Alves Neitzl	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Edineia Alves Neitzl, liquidação do empenho 1349, cheque 11813, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7487		18/11/2014	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Hanne Nippes Bragança Guedes, liquidação do empenho 1349, cheque 11818, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1349	7481		18/11/2014	081.076.307-93 - José Orlando Bazzarela Cogo	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 José Orlando Bazzarela Cogo, liquidação do empenho 1349, cheque 11812, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.									
1349	7486		18/11/2014	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mariana Noventa de Souza, liquidação do empenho 1349, cheque 11817, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.									
1349	7485		18/11/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 1349, cheque 11816, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.									
45	6129		24/11/2014	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 6129 em 30/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de depósito Nº 11/14, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 11645, autorização OS 140/14.									
1380	7559		27/11/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 1380, cheque 312282, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Zorzanelli referente complemento de ajuda de custo p/participar das eleições do Sistema Confea/Crea no dia 19/11/14									
1381	7579		27/11/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 1381, cheque 312289, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Moura Coelho referente complemento de ajuda de custo p/participar das eleições do Sistema Confea/Crea no dia 19/11/14									
Total de pagamentos: 86					27.790,00	27.650,01			
Total de estornos: 5					1.850,00	1.850,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7670		01/12/2014	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 27/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Aduino Pereira da Silva, cheque 312351, autorização .									
41	7663		01/12/2014	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 27/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 312344, autorização .									
43	7664		01/12/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 27/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 312345.									
1374	7554		01/12/2014	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 1374, cheque 312276, autorização ref. a Valor empenhado a Ernani de Castro Gama referente diarias p/participar de reunião extraordinaria da CCEE em Brasilia nos dias 02 a 05/12/14									
44	7665		01/12/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 27/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 312346, autorização .									
45	7666		01/12/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 27/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 312347, autorização .									
1410	7685		01/12/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1410, cheque 312360, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser referente ajuda de custo p/participar da Palestra e Treinamento de ART na Faculdade Pitágoras, em Guarapari, no dia 25/11/14									
1414	7688		01/12/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1414, cheque 312362, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes referente diarias para visitas institucionais às Inspetorias de Linhares e São Mateus nos dias 26 a 28/11/14									
1257	7667		01/12/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 27/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 312348, autorização .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1412	7684		01/12/2014	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1412, cheque 312359, autorização e CAU, em Aracaju, nos dias 01 e 02/12/14			ref. a Valor empenhado a Renata Lucas referente diarias p/participar do Seminario Nacional do Sistema Confea/Crea		
47	7668		01/12/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Suprimento de fundo de 27/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 312349, autorização .					
48	7669		01/12/2014	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 27/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, cheque 312350, autorização .					
1413	7687		01/12/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1413, cheque 312361, autorização e Linhares e São Mateus nos dias 26 a 28/11/14			ref. a Valor empenhado a Walace Ferregueti referente diarias para visitas institucionais às Inspetorias de		
43	6997		04/12/2014	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 6997 em 31/10/2014 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 29/10/2014 até 30/11/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 312078, autorização OS 152/14.					
44	7071		09/12/2014	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 7071 em 05/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 12/12, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2014 até 30/11/2014 em favor de Gilmar Zorzaneli, cheque 312098, autorização OS 148/14.					
45	6996		10/12/2014	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 6996 em 31/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de cheque Nº 900858, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2014 até 30/11/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 312077, autorização OS 154/14.					
1454	7898		12/12/2014	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 1454, cheque 312449, autorização e treinamento do ano de 2014 nos dias 15 a 17/12/14			ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais para participar da 2ª reunião de		
1454	7897		12/12/2014	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 1454, cheque 312448, autorização e treinamento do ano de 2014 nos dias 15 a 17/12/14			ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais para participar da 2ª reunião de		
1454	7900		12/12/2014	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 1454, cheque 312452, autorização e treinamento do ano de 2014 nos dias 15 a 17/12/14			ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais para participar da 2ª reunião de		
1454	7895		12/12/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilmar Zorzaneli, liquidação do empenho 1454, cheque 312446, autorização e treinamento do ano de 2014 nos dias 15 a 17/12/14			ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais para participar da 2ª reunião de		
1454	7899		12/12/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 P	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
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 1454, cheque 312450, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais para participar da 2ª reunião de treinamento do ano de 2014 nos dias 15 a 17/12/14					
1454	7894		12/12/2014	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 1454, cheque 312444, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais para participar da 2ª reunião de treinamento do ano de 2014 nos dias 15 a 17/12/14					
1454	7896		12/12/2014	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 1454, cheque 312447, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais para participar da 2ª reunião de treinamento do ano de 2014 nos dias 15 a 17/12/14					
1454	7893		12/12/2014	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 1454, cheque 312443, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES referente diarias dos fiscais para participar da 2ª reunião de treinamento do ano de 2014 nos dias 15 a 17/12/14					
43	7664		13/12/2014	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 7664 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito Nº 12/12, referente ao Suprimento de fundo de 27/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 312345.					
1477	7989		15/12/2014	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 1477, cheque 312503, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente diaria para proferir palestra no Instituto Federal de Educação em Colatina no dia 11/12/14					
1515	8083		17/12/2014	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 312524, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo referente diaria p/proferir palestra no Curso Técnico de Meio Ambiente na instituição de ensino "Dom Daniel Colombini", em Nova Venécia, no dia 17/12/14					
1512	8068		19/12/2014	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 1512, cheque 312523, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva referente diaria para visitas institucionais às Inspetoria de Linhares e São Mateus nos dias 27 e 28/11/14					
1520	8102		19/12/2014	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 1520, cheque 312554, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1520	8099		19/12/2014	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 1520, cheque 312547, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1520	8101		19/12/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Roseni Arpini, liquidação do empenho 1520, cheque 312553, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1520	8103		19/12/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	320,00 P	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
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 1520, cheque 312555, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.									
1520	8100		19/12/2014	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1520, cheque 312548, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.									
Total de pagamentos: 29					14.260,00	14.260,00			
Total de estornos: 4					640,00	640,00			