

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	1056		20/02/2014	060.198.177-41 - Ivo Dadalto Pesca	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ivo Dadalto Pesca, liquidação do empenho 205, cheque 11064, autorização ref. a Valor empenhado a Ivo Dadalto Pesca referente diarias p/participar do lançamento oficial da 71ªSemana Oficial da Engenharia e Agronomia no dia 21/02/14 em Teresina/PI									
206	1057		20/02/2014	060.371.627-00 - Thiago Valfré Lecchi	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Thiago Valfré Lecchi, liquidação do empenho 206, cheque 11065, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Valfré Lecchi referente diarias p/participar do lançamento oficial da 71ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no dia 21/02/14 em Teresina/PI									
Total de pagamentos: 2					2.400,00	2.400,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	1483		17/03/2014	304.040.458-04 - Luis Carlos Baldicero Molion	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luis Carlos Baldicero Molion, liquidação 1470 do empenho 263, cheque 011170, autorização Estadual de Irrigantes, no dia 04 de abril de 2014, em Linhares-ES.					ref. a Valor empenhado a Luis Carlos Baldicero Molion, referente diária para participação no 5º Encontro				
251	1438		17/03/2014	107.635.717-25 - Wesley Coelho dos Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Wesley Coelho dos Santos, liquidação 1417 do empenho 251, cheque 011157, autorização técnico em eletromecânica, com foco nas ART's que ocorreu no dia 10/03/2014, no IFES de São Mateus.					ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos, pela participação em palestra sobre a área de atuação do				
256	1439		17/03/2014	107.635.717-25 - Wesley Coelho dos Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Wesley Coelho dos Santos, liquidação 1420 do empenho 256, cheque 011157, autorização técnico (nível médio) em eletromecânica, com foco nas ART's e palestra de montagem de processos de registros de curso CREA-UFES, nos dias 26 e 27 de fevereiro, em Cachoeiro de Itapemirim.					ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos, pela participação em palestra sobre a área de atuação do				
266	1568		20/03/2014	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 266, cheque 011175, autorização CONFEAB, nos dias 25 e 26 de março de 2014, em Brasília/DF.					ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente diárias para participação em reuniões da				
266	1568		20/03/2014	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	800,00 E	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1568 pago a Geraldo Antonio Ferregueti, empenho 266, cheque 11175, autorização reuniões da CONFEAB, nos dias 25 e 26 de março de 2014, em Brasília/DF.					ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente diárias para participação em				
287	1697		28/03/2014	301.615.687-34 - Fernando Ottoboni Pinho	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fernando Ottoboni Pinho, liquidação do empenho 287, cheque 011220, autorização Cursos Sobre Estruturas de Aço no CREA-ES", a ser realizada no dia 03/04/2014.					ref. a Valor empenhado a Fernando Ottoboni Pinho, referente diária pela participação em palestra sobre "Novos				
Total de pagamentos: 5					1.880,00	1.880,00			
Total de estornos: 1					800,00	800,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	1910		02/04/2014	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação 1898 do empenho 331, cheque 11252, autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius Santos Terra referente diaria p/participar da GranExpoNorte & Brasil PapayaFest, em Linhares/ES, no dia 05/04/13	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
328	1907		03/04/2014	143.854.667-00 - Bruna Campanharo Batista Pago a Bruna Campanharo Batista, liquidação 1895 do empenho 328, cheque 901322, autorização ref. a Valor empenhado a Bruna Campanharo Batista referente diaria p/participar da GranExpoNorte & Brasil PapayaFest, em Linhares/ES, nos dias 02 e 03/04/13	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
334	1928		03/04/2014	128.177.817-67 - Fabiana Rocio de Vargas Pago a Fabiana Rocio de Vargas, liquidação 1916 do empenho 334, cheque 11258, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiana Rocio de Vargas referente diaria p/participar da GranExpoNorte & Brasil PapayaFest, em Linhares/ES, no dia 04/04/14	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
329	1908		03/04/2014	118.637.327-05 - Nataly Fiorentini Santana Pago a Nataly Fiorentini Santana, liquidação 1896 do empenho 329, cheque 901323, autorização ref. a Valor empenhado a Nataly Fiorentini Santana referente diaria p/participar da GranExpoNorte & Brasil PapayaFest, em Linhares/ES, nos dias 02, 03 e 04/14	420,00 P	420,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
332	1911		04/04/2014	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação 1899 do empenho 332, cheque 11253, autorização ref. a Valor empenhado a Luisa Moutinho Santana Terra referente diaria p/participar da GranExpoNorte & Brasil PapayaFest, em Linhares/ES, no dia 05/04/13	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
330	1909		04/04/2014	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação 1897 do empenho 330, cheque 11251, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Carnielli referente diaria p/participar da GranExpoNorte & Brasil PapayaFest, em Linhares/ES, no dia 05/04/13	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
346	1982		09/04/2014	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 346, cheque 11281, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho referente diarias p/participar da Brazil Road Expo 2014, a ser realizado em São Paulo nos dias 09 a 11/04/14	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
345	1978		10/04/2014	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 345, cheque 901336, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral para transporte de palestrante e material a Linhares no dia 05/04/14	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
353	2033		10/04/2014	107.635.717-25 - Wesley Coelho dos Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Wesley Coelho dos Santos, liquidação do empenho 353, cheque 11288, autorização ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos referente diaria p/participar do Seminario de Edificacoes no Centro Educacional São Camilo, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 08/04/14					
250	1436		11/04/2014	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação 1415 do empenho 250, cheque 011155, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, referente diária pela participação em Reunião do Colégio de Presidentes, nos dias 14 a 16 de abril, em Foz do Iguaçu - PR.					
359	2072		15/04/2014	15.741.481/0001-63 - Dinastia Viagens e Turismo Ltda	354,96 P	330,64	fatura	37098	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dinastia Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 359, cheque 11297, fatura 37098 ref. a Valor empenhado a Dinastia Viagens e Turismo Ltda referente passagens aereas de Fernando Ottoboni para palestrar sobre Novos Cursos sobre Estruturas de Aço, no Crea/ES, no dia 03/04/14					
372	2144		16/04/2014	143.854.667-00 - Bruna Campanharo Batista	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bruna Campanharo Batista, liquidação do empenho 372, cheque 11310, autorização ref. a Valor empenhado a Bruna Campanharo Batista referente diaria p/participar de treinamento com o tema "Instituições de Ensino, seus Cursos e o MEC, no CTUIII da Ufes, em Vitoria, no dia 12/04/14					
373	2145		16/04/2014	145.630.837-80 - Isabela Nunes Frigini	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Isabela Nunes Frigini, liquidação do empenho 373, cheque 11311, autorização ref. a Valor empenhado a Isabela Nunes Frigini referente diaria p/participar de treinamento com o tema "Instituições de Ensino, seus Cursos e o MEC, no CTUIII da Ufes, em Vitoria, no dia 12/04/14					
374	2146		16/04/2014	125.764.287-11 - Juliano Pimenta Cassa	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliano Pimenta Cassa, liquidação do empenho 374, cheque 11312, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Pimenta Cassa referente diaria p/participar de treinamento com o tema "Instituições de Ensino, seus Cursos e o MEC, no CTUIII da Ufes, em Vitoria, no dia 12/04/14					
375	2147		16/04/2014	149.385.877-77 - Rafael Perini Valle	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rafael Perini Valle, liquidação do empenho 375, cheque 11313, autorização ref. a Valor empenhado a Rafael Perini Valle referente diaria p/participar de treinamento com o tema "Instituições de Ensino, seus Cursos e o MEC, no CTUIII da Ufes, em Vitoria, no dia 12/04/14					
376	2148		16/04/2014	130.241.427-54 - Ramon Silva Nunes	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ramon Silva Nunes, liquidação do empenho 376, cheque 11314, autorização ref. a Valor empenhado a Ramon Silva Nunes referente diaria p/participar de treinamento com o tema "Instituições de Ensino, seus Cursos e o MEC, no CTUIII da Ufes, em Vitoria, no dia 12/04/14					
Total de pagamentos: 16					5.794,96	5.770,64			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	2451		07/05/2014	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 441, cheque 11412, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida referente diarias p/participar da Reunião Nacional da Federação Nacional dos Tecnólogos, em Brasília/DF, nos dias 13 e 14/05/14					
497	2771		14/05/2014	140.477.887-08 - Alexandre Nogueira Santos Mota	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Alexandre Nogueira Santos Mota, liquidação do empenho 497, cheque 11497, autorização ref. a Valor empenhado a Alexandre Nogueira Santos Mota referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
469	2640		14/05/2014	241.591.317-00 - Atair Ambrosio Trindadade	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Atair Ambrosio Trindadade, liquidação do empenho 469, cheque 11453, autorização ref. a Valor empenhado a Atair Ambrosio Trindadade, referente diária para participação em processo eleitoral na Grande Vitória para Conselheiro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.					
496	2769		14/05/2014	143.854.667-00 - Bruna Campanharo Batista	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bruna Campanharo Batista, liquidação do empenho 496, cheque 11498, autorização ref. a Valor empenhado a Bruna Campanharo Batista referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
495	2774		14/05/2014	118.210.217-46 - Caroline Tedesco Santos	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Caroline Tedesco Santos, liquidação do empenho 495, cheque 11499, autorização ref. a Valor empenhado a Caroline Tedesco Santos referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
493	2773		14/05/2014	137.493.997-86 - Gabriel Agrisi Paigel	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gabriel Agrisi Paigel, liquidação do empenho 493, cheque 11501, autorização ref. a Valor empenhado a Gabriel Agrisi Paigel referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
494	2763		14/05/2014	145.630.837-80 - Isabela Nunes Frigini	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Isabela Nunes Frigini, liquidação do empenho 494, cheque 11500, autorização ref. a Valor empenhado a Isabela Nunes Frigini referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
492	2765		14/05/2014	060.198.177-41 - Ivo Dadalto Pesca	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ivo Dadalto Pesca, liquidação do empenho 492, cheque 11502, autorização ref. a Valor empenhado a Ivo Dadalto Pesca referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
491	2766		14/05/2014	125.764.287-11 - Juliano Pimenta Cassa	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Juliano Pimenta Cassa, liquidação do empenho 491, cheque 11503, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Pimenta Cassa referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
489	2767		14/05/2014	134.177.067-26 - Lucas Santos Satiro	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lucas Santos Satiro, liquidação do empenho 489, cheque 11505, autorização ref. a Valor empenhado a Lucas Santos Satiro referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
490	2772		14/05/2014	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação do empenho 490, cheque 11504, autorização ref. a Valor empenhado a Luisa Moitinho Santana referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
488	2768		14/05/2014	149.385.877-77 - Rafael Perini Valle	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rafael Perini Valle, liquidação do empenho 488, cheque 11506, autorização ref. a Valor empenhado a Rafael Perini Valle referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
487	2764		14/05/2014	130.241.427-54 - Ramon Silva Nunes	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ramon Silva Nunes, liquidação do empenho 487, cheque 11507, autorização ref. a Valor empenhado a Ramon Silva Nunes referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
498	2775		14/05/2014	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 498, cheque 11513, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Carnielli referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
499	2770		14/05/2014	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação do empenho 499, cheque 11514, autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius Santos Terra referente diarias p/participar do Treinamento Nacional do Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
456	2627		15/05/2014	107.635.717-25 - Wesley Coelho dos Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Wesley Coelho dos Santos, liquidação do empenho 456, cheque 11443, autorização ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos referente diaria p/participar do ciclo de palestras voltados aos alunos concluintes da bolsa SEDU, em São Mateus, no dia 25/04/14					
501	2759		16/05/2014	014.636.597-68 - Rodrigo Américo Pereira	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rodrigo Américo Pereira, liquidação do empenho 501, cheque 11523, autorização ref. a Valor empenhado a Rodrigo Américo Pereira referente diarias p/participar do Encontro Nacional da Engenharia Civil, nos dias 18 a 20/05/14, em Maceió/AL					
477	2718		16/05/2014	107.635.717-25 - Wesley Coelho dos Santos	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Wesley Coelho dos Santos, liquidação do empenho 477, cheque 11495, autorização ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos referente diarias p/participar do Treinamento Nacional dos Creas/Jr/Jovem, em Diamantina/MG, nos dias 16 a 18/05/14					
538	2862		28/05/2014	071.046.537-83 - Arildo Sebastião Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Arildo Sebastião Silva, liquidação do empenho 538, cheque 901559, autorização ref. a Valor empenhado a Arildo Sebastião Silva referente diaria para palestrar no Simposio sobre Certificação e Indicação Geográfica na Agricultura, a ser realizado em Vitoria/ES, nos dias 29 e 30/05/14					
537	2861		28/05/2014	074.236.187-05 - Jackeline Uliana Donna	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Jackeline Uliana Donna, liquidação do empenho 537, cheque 901558, autorização ref. a Valor empenhado a Jackeline Uliana Donna referente diaria para palestrar no Simposio sobre Certificação e Indicação Geográfica na Agricultura, a ser realizado em Vitoria/ES, nos dias 29 e 30/05/14					
534	2858		28/05/2014	670.468.430-15 - Marcio Brandelli	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcio Brandelli, liquidação do empenho 534, cheque 901515, autorização ref. a Valor empenhado a Marcio Brandelli referente diaria para palestrar no Simposio sobre Certificação e Indicação Geográfica na Agricultura, a ser realizado em Vitoria/ES, nos dias 29 e 30/05/14					
535	2859		28/05/2014	319.000.540-00 - Marcos Mario Manéa	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Mario Manéa, liquidação do empenho 535, cheque 901516, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Mário Manéa referente diaria para palestrar no Simposio sobre Certificação e Indicação Geográfica na Agricultura, a ser realizado em Vitoria/ES, nos dias 29 e 30/05/14					
536	2860		28/05/2014	079.153.616-51 - Moacir Aga Neto	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Moacir Aga Neto, liquidação do empenho 536, cheque 901557, autorização ref. a Valor empenhado a Moacir Aga Neto referente diaria para palestrar no Simposio sobre Certificação e Indicação Geográfica na Agricultura, a ser realizado em Vitoria/ES, nos dias 29 e 30/05/14					
533	2857		28/05/2014	080.769.177-19 - Raul Bittencourt Pedreira	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Raul Bittencourt Pedreira, liquidação do empenho 533, cheque 901514, autorização ref. a Valor empenhado a Raul Bittencourt Pedreira referente diaria para palestrar no Simposio sobre Certificação e Indicação Geográfica na Agricultura, a ser realizado em Vitoria/ES, nos dias 29 e 30/05/14					
Total de pagamentos: 24					13.800,00	13.800,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
582	3065		02/06/2014	107.635.717-25 - Wesley Coelho dos Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Wesley Coelho dos Santos, liquidação do empenho 582, cheque 10592, autorização ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos referente diaria p/conduzir o funcionario Orlando Zardo a São Mateus no dia 14/05/14									
588	3223		06/06/2014	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 588, cheque 10683, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
588	3224		06/06/2014	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 588, cheque 10684, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
588	3225		06/06/2014	144.478.237-13 - Aleandro Coelho Florindo	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aleandro Coelho Florindo, liquidação do empenho 588, cheque 10694, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
588	3225		06/06/2014	144.478.237-13 - Aleandro Coelho Florindo	130,00 E	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3225 pago a Aleandro Coelho Florindo, empenho 588, cheque 10694, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
588	3226		06/06/2014	241.591.317-00 - Atair Ambrosio Trindadade	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 588, cheque 10695, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
588	3227		06/06/2014	839.341.627-20 - Digran Salibian	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Digran Salibian, liquidação do empenho 588, cheque 10696, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
588	3229		06/06/2014	057.831.957-82 - Douglas José de Almeida Lira	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Douglas José de Almeida Lira, liquidação do empenho 588, cheque 10697, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
588	3231		06/06/2014	137.054.607-65 - Felipe Suzano de Oliveira	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Felipe Suzano de Oliveira, liquidação do empenho 588, cheque 10698, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3231		06/06/2014	137.054.607-65 - Felipe Suzano de Oliveira	130,00 E	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3231 pago a Felipe Suzano de Oliveira, empenho 588, cheque 10698, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3194		06/06/2014	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 588, cheque 10664, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3236		06/06/2014	135.632.997-73 - Jakeline de Souza Gonçalves	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jakeline de Souza Gonçalves, liquidação do empenho 588, cheque 10699, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3241		06/06/2014	103.386.377-70 - Jeanny Teixeira Lima	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jeanny Teixeira Lima, liquidação do empenho 588, cheque 10700, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3247		06/06/2014	129.220.477-09 - João Gabriel Xavier Lyra	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a João Gabriel Xavier Lyra, liquidação do empenho 588, cheque 10702, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3248		06/06/2014	136.125.747-44 - Juliana dos Santos Alves	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliana dos Santos Alves, liquidação do empenho 588, cheque 10703, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3249		06/06/2014	112.649.917-03 - Julimara Pereira Loureiro	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Julimara Pereira Loureiro, liquidação do empenho 588, cheque 10704, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3251		06/06/2014	033.209.225-99 - Kerly Gonçalves Costa	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Kerly Gonçalves Costa, liquidação do empenho 588, cheque 10705, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3252		06/06/2014	103.926.327-56 - Leilane Roberta Ferreira	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leilane Roberta Ferreira, liquidação do empenho 588, cheque 10706, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3253		06/06/2014	476.623.527-49 - Leonardo Jose Nardoto Conde	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leonardo Jose Nardoto Conde, liquidação do empenho 588, cheque 10707, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3414		06/06/2014	027.578.447-92 - Lucianna Rodrigues Aguiar	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Lucianna Rodrigues Aguir, liquidação do empenho 588, cheque 10766, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3275		06/06/2014	103.521.907-79 - Luiz Roberto Costa Junior	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto Costa Junior, liquidação do empenho 588, cheque 10716, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3221		06/06/2014	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 588, cheque 10690, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3254		06/06/2014	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 588, cheque 10708, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3132		06/06/2014	084.366.387-19 - Marcio Scheppa de Souza	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 588, cheque 10600, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3269		06/06/2014	937.413.757-72 - Michely Dalla Maia	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Michely Dalla Maia, liquidação do empenho 588, cheque 10710, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3269		06/06/2014	937.413.757-72 - Michely Dalla Maia	130,00 E	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3269 pago a Michely Dalla Maia, empenho 588, cheque 10710, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3270		06/06/2014	978.272.747-49 - Nilceia Aparecida Lubiana	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 588, cheque 10711, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3271		06/06/2014	140.998.627-63 - Suany Peçanha Dos Santos	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Suany Peçanha Dos Santos, liquidação do empenho 588, cheque 10712, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3272		06/06/2014	079.055.966-80 - Tathiani Cristina Torezani	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Tathiani Cristina Torezani, liquidação do empenho 588, cheque 10713, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3273		06/06/2014	142.187.947-66 - Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa, liquidação do empenho 588, cheque 10714, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3274		06/06/2014	131.277.957-85 - Thais da Silva Fontes	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Thais da Silva Fontes, liquidação do empenho 588, cheque 10715, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3184		06/06/2014	107.635.717-25 - Wesley Coelho dos Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Wesley Coelho dos Santos, liquidação do empenho 588, cheque 10625, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
588	3276		06/06/2014	129.335.727-88 - Yasmin Leal Francisco Gomes	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Yasmin Leal Francisco Gomes, liquidação 3267 do empenho 588, cheque 10718, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3441		13/06/2014	558.106.677-91 - Ademar Gasperazzo	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação do empenho 636, cheque 10775, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3442		13/06/2014	019.603.288-16 - Afonso Celso de Souza Oliveira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Afonso Celso de Souza Oliveira, liquidação do empenho 636, cheque 10776, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3443		13/06/2014	989.005.367-53 - Agno Tadeu da Silva	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 636, cheque 10777, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3444		13/06/2014	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 636, cheque 10778, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3445		13/06/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 636, cheque 10779, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3446		13/06/2014	488.720.916-91 - Alvim Jose Rodrigues	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Alvim Jose Rodrigues, liquidação do empenho 636, cheque 10780, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3447		13/06/2014	477.019.196-00 - Angelo Marcos Rodrigues Cunha	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3447 pago a Angelo Marcos Rodrigues Cunha, empenho 636, cheque 10781, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3447		13/06/2014	477.019.196-00 - Angelo Marcos Rodrigues Cunha	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Angelo Marcos Rodrigues Cunha, liquidação do empenho 636, cheque 10781, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3448		13/06/2014	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Estorno do pagamento 3448 pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, empenho 636, cheque 10782, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3448		13/06/2014	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 636, cheque 10782, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3449		13/06/2014	704.965.287-34 - Ary Bartholomeu Pereira Junior	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ary Bartholomeu Pereira Junior, liquidação do empenho 636, cheque 10783, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3450		13/06/2014	241.591.317-00 - Atair Ambrosio Trindadade	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Atair Ambrosio Trindadade, liquidação do empenho 636, cheque 10784, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3451		13/06/2014	652.955.367-34 - Atila de Souza Macêdo	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Atila de Souza Macêdo, liquidação do empenho 636, cheque 10785, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3452		13/06/2014	317.478.337-20 - Attila Miranda Marques	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Attila Miranda Marques, liquidação do empenho 636, cheque 10786, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3453		13/06/2014	806.737.597-68 - Bernardino José Gomes	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 636, cheque 10787, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3455		13/06/2014	327.991.367-53 - Breno Fernandes	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Breno Fernandes, liquidação do empenho 636, cheque 10788, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3457		13/06/2014	119.648.396-53 - Caio Ferreira Valente	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Caio Ferreira Valente, liquidação do empenho 636, cheque 10789, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3459		13/06/2014	441.101.546-34 - Carlos Alberto de Souza	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Carlos Alberto de Souza, liquidação do empenho 636, cheque 10790, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3460		13/06/2014	559.502.307-44 - Carlos Augusto Carneiro	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Carlos Augusto Carneiro, liquidação 3449 do empenho 636, cheque 10791, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3463		13/06/2014	615.124.867-87 - Daniel Nicolau Caoran	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Daniel Nicolau Caoran, liquidação do empenho 636, cheque 10792, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3463		13/06/2014	615.124.867-87 - Daniel Nicolau Caoran	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3463 pago a Daniel Nicolau Caoran, empenho 636, cheque 10792, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3438		13/06/2014	717.847.727-04 - Daniel Pereira de Araujo	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Daniel Pereira de Araujo, liquidação do empenho 636, cheque 10773, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3464		13/06/2014	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 636, cheque 10817, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3465		13/06/2014	087.588.987-51 - Dionathan Santos Rodrigues	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dionathan Santos Rodrigues, liquidação do empenho 636, cheque 10818, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3466		13/06/2014	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 636, cheque 10819, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3468		13/06/2014	015.217.257-21 - Edson Wilson Bernardes França	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edson Wilson Bernardes França, liquidação do empenho 636, cheque 10820, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3468		13/06/2014	015.217.257-21 - Edson Wilson Bernardes França	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3468 pago a Edson Wilson Bernardes França, empenho 636, cheque 10820, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3470		13/06/2014	238.159.066-87 - Eduardo Thomas Pulschen	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eduardo Thomas Pulschen, liquidação do empenho 636, cheque 10821, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3473		13/06/2014	493.459.317-91 - Edvalter da Silva Cerqueira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edvalter da Silva Cerqueira, liquidação do empenho 636, cheque 10822, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3474		13/06/2014	005.132.797-09 - Erthélvio Monteiro Nunes Júnior	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Erthélvio Monteiro Nunes Júnior, liquidação do empenho 636, cheque 10823, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3475		13/06/2014	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 636, cheque 10824, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3476		13/06/2014	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 636, cheque 10825, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3479		13/06/2014	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 636, cheque 10827, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3478		13/06/2014	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 636, cheque 10826, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3480		13/06/2014	045.935.587-27 - Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt, liquidação do empenho 636, cheque 10828, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3481		13/06/2014	379.701.787-15 - Helio Siqueira Pimentel	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Helio Siqueira Pimentel, liquidação do empenho 636, cheque 10829, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3483		13/06/2014	559.470.007-25 - João Carlos Meneses	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a João Carlos Meneses, liquidação do empenho 636, cheque 10830, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3485		13/06/2014	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 636, cheque 10831, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3487		13/06/2014	572.842.027-34 - Jose Draurio Girão	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jose Draurio Girão, liquidação do empenho 636, cheque 10832, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3489		13/06/2014	080.933.967-64 - Jose Nilton Barbosa de Oliveira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jose Nilton Barbosa de Oliveira, liquidação do empenho 636, cheque 10833, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3490		13/06/2014	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Renato Vidigal Armani, liquidação do empenho 636, cheque 10834, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3491		13/06/2014	501.150.576-68 - Leila Issa Vilaça	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Leila Issa Vilaça, liquidação do empenho 636, cheque 10835, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3491		13/06/2014	501.150.576-68 - Leila Issa Vilaça	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3491 pago a Leila Issa Vilaça, empenho 636, cheque 10835, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3492		13/06/2014	090.363.067-28 - Leonam Carlos Gomes Coutinho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leonam Carlos Gomes Coutinho, liquidação do empenho 636, cheque 10836, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3492		13/06/2014	090.363.067-28 - Leonam Carlos Gomes Coutinho	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3492 pago a Leonam Carlos Gomes Coutinho, empenho 636, cheque 10836, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3541		13/06/2014	002.938.857-02 - Leonardo Bruno Botti Resende	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leonardo Bruno Botti Resende, liquidação do empenho 636, cheque 10879, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3493		13/06/2014	091.419.507-71 - Leonardo Joaquim Alves Leal	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leonardo Joaquim Alvo Leal, liquidação do empenho 636, cheque 10837, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3494		13/06/2014	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação do empenho 636, cheque 10838, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3495		13/06/2014	015.315.167-69 - Luiz Guilherme de Oliveira Junior	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Guilherme de Oliveira Junior, liquidação do empenho 636, cheque 10839, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3496		13/06/2014	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 636, cheque 10840, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3497		13/06/2014	084.366.387-19 - Marcio Scheppa de Souza	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcio Scheppa de Souza, liquidação do empenho 636, cheque 10841, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3498		13/06/2014	221.473.900-97 - Marco Antonio Dias Cassali	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio Dias Cassali, liquidação do empenho 636, cheque 10842, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3499		13/06/2014	559.553.557-15 - Marco Antonio Muniz Duarte	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marco Antonio Muniz Duarte, liquidação do empenho 636, cheque 10843, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3500		13/06/2014	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 636, cheque 10844, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3501		13/06/2014	327.175.716-04 - Marcos Motta Ferreira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Motta Ferreira, liquidação do empenho 636, cheque 10845, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3502		13/06/2014	044.155.707-47 - Marcos Paulo Silva Croza	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Paulo Silva Croza, liquidação do empenho 636, cheque 10846, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3440		13/06/2014	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 636, cheque 10774, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3503		13/06/2014	603.608.607-53 - Miguel Bassul Cerqueira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Miguel Bassul Cerqueira, liquidação do empenho 636, cheque 10847, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3504		13/06/2014	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3504 pago a Olavo Zuliani Pessanha, empenho 636, cheque 10848, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3504		13/06/2014	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 636, cheque 10848, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3505		13/06/2014	029.763.268-00 - Orlando de Oliveira Santos Junior	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Orlando de Oliveira Santos Junior, liquidação do empenho 636, cheque 10849, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3506		13/06/2014	181.158.966-91 - Paulo Shalders	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3506 pago a Paulo Shalders, empenho 636, cheque 10850, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3506		13/06/2014	181.158.966-91 - Paulo Shalders	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 636, cheque 10850, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3507		13/06/2014	302.351.627-87 - Portugal Sampaio Salles	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Portugal Sampaio Salles, liquidação do empenho 636, cheque 10851, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3508		13/06/2014	979.598.047-53 - Roger Pestana	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Roger Pestana, liquidação do empenho 636, cheque 10852, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3509		13/06/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 636, cheque 10853, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3509		13/06/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3509 pago a Rosembergue Bragança, empenho 636, cheque 10853, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3510		13/06/2014	023.977.296-28 - Stefan Lucius Burkhardt	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Stefan Lucius Burkhardt, liquidação do empenho 636, cheque 10854, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3511		13/06/2014	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Valerio Nunes Bastos, liquidação do empenho 636, cheque 10855, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3512		13/06/2014	059.155.687-18 - Vinicius Biasutti Pitol Maciel	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Biasutti Pitol Maciel, liquidação do empenho 636, cheque 10856, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3513		13/06/2014	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3513 pago a Vinicius Santos Terra, empenho 636, cheque 10857, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3513		13/06/2014	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação do empenho 636, cheque 10857, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3514		13/06/2014	792.024.627-04 - Wallace de Castro Louback	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3514 pago a Wallace de Castro Louback, empenho 636, cheque 10858, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3514		13/06/2014	792.024.627-04 - Wallace de Castro Louback	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Wallace de Castro Louback, liquidação do empenho 636, cheque 10858, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
636	3515		13/06/2014	107.635.717-25 - Wesley Coelho dos Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wesley Coelho dos Santos, liquidação do empenho 636, cheque 10859, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
636	3516		13/06/2014	310.140.626-91 - Zamith França Neto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Zamith França Neto, liquidação do empenho 636, cheque 10860, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.									
Total de pagamentos: 95					84.810,00	84.810,00			
Total de estornos: 14					13.370,00	13.370,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
694	3990		04/07/2014	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 694, cheque 11007, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diaria p/participar de Reunião do GT Sustentabilidade e Meio Ambiente, em Vitoria, no dia 02/07/14									
696	3992		04/07/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 696, cheque 11008, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de Reunião do GT Sustentabilidade e Meio Ambiente, em Vitoria, no dia 02/07/14									
684	3879		04/07/2014	107.635.717-25 - Wesley Coelho dos Santos	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Wesley Coelho dos Santos, liquidação 3870 do empenho 684, cheque 10984, autorização ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos referente diarias para visita às Inspetorias de São Mateus e Colatina nos dias 16/06 e 24/06/14 (Produção de matérias para a Revista Tópicos)									
700	3996		04/07/2014	107.635.717-25 - Wesley Coelho dos Santos	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Wesley Coelho dos Santos, liquidação do empenho 700, cheque 11011, autorização ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos diaria para produção de matéria da Revista Topicos, em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 01 e 02/07/14									
701	3997		04/07/2014	107.635.717-25 - Wesley Coelho dos Santos	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Wesley Coelho dos Santos, liquidação do empenho 701, cheque 11012, autorização ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos diaria para produção de matéria da Revista Topicos, em Aracruz/ES nos dias 03 e 04/07/14									
717	4041		10/07/2014	055.519.627-50 - Gustavo Louzada Gomes	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gustavo Louzada Gomes, liquidação do empenho 717, cheque 11045, autorização ref. a Valor empenhado a Gustavo Louzada Gomes referente diarias para a produção de matérias para a Revista Tópicos, em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 01 e 02/07/14									
763	4400		25/07/2014	057.537.246-04 - Emílio Elias Mouchrek Filho	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Emílio Elias Mouchrek Filho, liquidação do empenho 763, cheque 12093, autorização ref. a Valor empenhado a Emílio Elias Mouchrek Filho referente diária para palestrar no 2ºDebate Papo Agronomico, em Vitoria/ES no dia 25/07/14									
790	4516		28/07/2014	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 790, cheque 901824, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho referente diárias para participar da 43ª RAPV e 17ª ENACOR, em Maceió/AL, nos dias 29 a 01/08/14									
784	4476		31/07/2014	017.220.957-92 - Aldeir de Jesus Souza	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Aldeir de Jesus Souza, liquidação do empenho 784, cheque 12131, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14					
784	4472		31/07/2014	526.038.817-87 - Antônio Romero Sant'Anna	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Antônio Romero Sant'Anna, liquidação do empenho 784, cheque 12129, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14					
784	4468		31/07/2014	002.822.318-70 - Carlos Ivan de Oliveira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Carlos Ivan de Oliveira, liquidação do empenho 784, cheque 12127, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14					
784	4478		31/07/2014	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 784, cheque 12132, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14					
784	4470		31/07/2014	104.458.257-07 - Edmar Seleguini	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edmar Seleguini, liquidação do empenho 784, cheque 12128, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14					
784	4466		31/07/2014	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Renato Vidigal Armani, liquidação do empenho 784, cheque 12126, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14					
784	4464		31/07/2014	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 784, cheque 12125, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14					
784	4474		31/07/2014	079.327.557-19 - Welligton Lozer Giacomin	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Welligton Lozer Giacomin, liquidação do empenho 784, cheque 12130, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14					
Total de pagamentos: 16					6.060,00	6.060,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
799	4619		01/08/2014	558.106.677-91 - Ademar Gasperazzo	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação do empenho 799, cheque 12191, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
799	4589		01/08/2014	031.692.267-62 - Adriana Jerônimo Valim	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adriana Jerônimo Valim, liquidação do empenho 799, cheque 12168, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
799	4647		01/08/2014	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 799, cheque 12205, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
799	4631		01/08/2014	017.220.957-92 - Aldeir de Jesus Souza	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aldeir de Jesus Souza, liquidação do empenho 799, cheque 12221, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
799	4569		01/08/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	750,00 E	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4569 pago a Aliamar Comério, empenho 799, cheque 12149, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
799	4569		01/08/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 799, cheque 12149, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
799	4638		01/08/2014	488.720.916-91 - Alvim Jose Rodrigues	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Alvim Jose Rodrigues, liquidação do empenho 799, cheque 12228, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
799	4616		01/08/2014	477.019.196-00 - Angelo Marcos Rodrigues Cunha	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Angelo Marcos Rodrigues Cunha, liquidação do empenho 799, cheque 12200, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.									
799	4616		01/08/2014	477.019.196-00 - Angelo Marcos Rodrigues Cunha	375,00 E	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Estorno do pagamento 4616 pago a Angelo Marcos Rodrigues Cunha, empenho 799, cheque 12200, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4629		01/08/2014	526.038.817-87 - Antônio Romero Sant'Anna	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Antônio Romero Sant'Anna, liquidação do empenho 799, cheque 12219, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4602		01/08/2014	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 799, cheque 12175, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4602		01/08/2014	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	375,00 E	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4602 pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, empenho 799, cheque 12175, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4584		01/08/2014	317.478.337-20 - Attila Miranda Marques	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Attila Miranda Marques, liquidação do empenho 799, cheque 12163, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4592		01/08/2014	327.991.367-53 - Breno Fernandes	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Breno Fernandes, liquidação do empenho 799, cheque 12150, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4612		01/08/2014	940.606.307-72 - Bruno de Moraes Pretti	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bruno de Moraes Pretti, liquidação do empenho 799, cheque 12198, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4612		01/08/2014	940.606.307-72 - Bruno de Moraes Pretti	375,00 E	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4612 pago a Bruno de Moraes Pretti, empenho 799, cheque 12198, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4591		01/08/2014	441.101.546-34 - Carlos Alberto de Souza	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Carlos Alberto de Souza, liquidação do empenho 799, cheque 12170, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4593		01/08/2014	559.502.307-44 - Carlos Augusto Carneiro	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Carlos Augusto Carneiro, liquidação do empenho 799, cheque 12151, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4626		01/08/2014	002.822.318-70 - Carlos Ivan de Oliveira	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Carlos Ivan de Oliveira, liquidação do empenho 799, cheque 12196, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4632		01/08/2014	761.353.907-59 - Claudio Nunes Faria	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Claudio Nunes Faria, liquidação do empenho 799, cheque 12222, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4644		01/08/2014	077.842.237-22 - Clovis Roberto Barboza	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Clovis Roberto Barboza, liquidação do empenho 799, cheque 12232, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4595		01/08/2014	717.847.727-04 - Daniel Pereira de Araujo	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Daniel Pereira de Araujo, liquidação do empenho 799, cheque 12152, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4646		01/08/2014	087.588.987-51 - Dionathan Santos Rodrigues	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dionathan Santos Rodrigues, liquidação do empenho 799, cheque 12234, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4646		01/08/2014	087.588.987-51 - Dionathan Santos Rodrigues	750,00 E	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4646 pago a Dionathan Santos Rodrigues, empenho 799, cheque 12234, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4605		01/08/2014	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 799, cheque 12181, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4627		01/08/2014	119.655.867-16 - Edmar Ribeiro Cabidelli	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edmar Ribeiro Cabidelli, liquidação do empenho 799, cheque 12217, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4628		01/08/2014	104.458.257-07 - Edmar Seleguini	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edmar Seleguini, liquidação do empenho 799, cheque 12218, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4617		01/08/2014	238.159.066-87 - Eduardo Thomas Pulschen	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eduardo Thomas Pulschen, liquidação do empenho 799, cheque 12189, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4615		01/08/2014	493.459.317-91 - Edvalter da Silva Cerqueira	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edvalter da Silva Cerqueira, liquidação do empenho 799, cheque 12188, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4615		01/08/2014	493.459.317-91 - Edvalter da Silva Cerqueira	750,00 E	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4615 pago a Edvalter da Silva Cerqueira, empenho 799, cheque 12188, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4606		01/08/2014	119.473.217-81 - Everton Leonardo de Menezes	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Everton Leonardo de Menezes, liquidação do empenho 799, cheque 12182, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4606		01/08/2014	119.473.217-81 - Everton Leonardo de Menezes	750,00 E	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4606 pago a Everton Leonardo de Menezes, empenho 799, cheque 12182, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4587		01/08/2014	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 799, cheque 12166, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4586		01/08/2014	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 799, cheque 12165, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
826	4806		01/08/2014	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 826, cheque 12318, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral 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					
799	4636		01/08/2014	045.935.587-27 - Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt, liquidação do empenho 799, cheque 12226, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4594		01/08/2014	379.701.787-15 - Helio Siqueira Pimentel	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Helio Siqueira Pimentel, liquidação do empenho 799, cheque 12171, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4597		01/08/2014	034.685.107-64 - Jefferson Carline	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jefferson Carline, liquidação do empenho 799, cheque 12177, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4597		01/08/2014	034.685.107-64 - Jefferson Carline	750,00 E	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4597 pago a Jefferson Carline, empenho 799, cheque 12177, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4609		01/08/2014	373.968.467-49 - João Batista Ribeiro Rodrigues	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a João Batista Ribeiro Rodrigues, liquidação do empenho 799, cheque 12185, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4609		01/08/2014	373.968.467-49 - João Batista Ribeiro Rodrigues	750,00 E	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4609 pago a João Batista Ribeiro Rodrigues, empenho 799, cheque 12185, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4598		01/08/2014	572.842.027-34 - Jose Draurio Girão	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Jose Draurio Girão, liquidação do empenho 799, cheque 12173, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4640		01/08/2014	080.933.967-64 - Jose Nilton Barbosa de Oliveira	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jose Nilton Barbosa de Oliveira, liquidação do empenho 799, cheque 12230, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4625		01/08/2014	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Renato Vidigal Armani, liquidação do empenho 799, cheque 12195, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4608		01/08/2014	929.180.508-49 - Julio Carlos Machado Rizinente	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Julio Carlos Machado Rizinente, liquidação do empenho 799, cheque 12184, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4634		01/08/2014	118.221.157-79 - Kyvia Lopes Siqueira Barreto	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Kyvia Lopes Siqueira Barreto, liquidação do empenho 799, cheque 12224, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4618		01/08/2014	001.686.907-99 - Ladislau Bunicenha	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ladislau Bunicenha, liquidação do empenho 799, cheque 12190, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4585		01/08/2014	090.363.067-28 - Leonam Carlos Gomes Coutinho	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leonam Carlos Gomes Coutinho, liquidação do empenho 799, cheque 12164, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4624		01/08/2014	002.938.857-02 - Leonardo Bruno Botti Resende	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leonardo Bruno Botti Resende, liquidação do empenho 799, cheque 12202, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4641		01/08/2014	091.419.507-71 - Leonardo Joaquim Alves Leal	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leonardo Joaquim Alves Leal, liquidação do empenho 799, cheque 12203, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4641		01/08/2014	091.419.507-71 - Leonardo Joaquim Alves Leal	750,00 E	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4641 pago a Leonardo Joaquim Alves Leal, empenho 799, cheque 12203, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4643		01/08/2014	476.623.527-49 - Leonardo Jose Nardoto Conde	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leonardo Jose Nardoto Conde, liquidação do empenho 799, cheque 12204, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4637		01/08/2014	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação do empenho 799, cheque 12227, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4599		01/08/2014	059.198.537-35 - Lorrان Batista Merlo	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lorrان Batista Merlo, liquidação do empenho 799, cheque 12178, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4599		01/08/2014	059.198.537-35 - Lorrان Batista Merlo	750,00 E	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4599 pago a Lorrان Batista Merlo, empenho 799, cheque 12178, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4610		01/08/2014	595.709.038-72 - Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros, liquidação do empenho 799, cheque 12197, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4648		01/08/2014	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 799, cheque 12206, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4622		01/08/2014	584.754.946-68 - Marcia Pinto Guerra de Souza	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcia Pinto Guerra de Souza, liquidação do empenho 799, cheque 12201, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4582		01/08/2014	033.860.366-27 - Marcilene Anízio de Lima	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcilene Anízio de Lima, liquidação do empenho 799, cheque 12161, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4582		01/08/2014	033.860.366-27 - Marcilene Anízio de Lima	375,00 E	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4582 pago a Marcilene Anízio de Lima, empenho 799, cheque 12161, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4601		01/08/2014	214.140.686-20 - Marco Antonio de Carvalho	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio de Carvalho, liquidação do empenho 799, cheque 12179, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4596		01/08/2014	221.473.900-97 - Marco Antonio Dias Cassali	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio Dias Cassali, liquidação do empenho 799, cheque 12172, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4604		01/08/2014	559.553.557-15 - Marco Antonio Muniz Duarte	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio Muniz Duarte, liquidação do empenho 799, cheque 12176, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4604		01/08/2014	559.553.557-15 - Marco Antonio Muniz Duarte	375,00 E	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Estorno do pagamento 4604 pago a Marco Antonio Muniz Duarte, empenho 799, cheque 12176, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4621		01/08/2014	500.721.109-53 - Marco Antonio Soares	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio Soares, liquidação do empenho 799, cheque 12193, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4623		01/08/2014	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 799, cheque 12194, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4590		01/08/2014	044.155.707-47 - Marcos Paulo Silva Croza	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Paulo Silva Croza, liquidação do empenho 799, cheque 12169, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4583		01/08/2014	603.608.607-53 - Miguel Bassul Cerqueira	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Miguel Bassul Cerqueira, liquidação do empenho 799, cheque 12162, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4614		01/08/2014	029.763.268-00 - Orlando de Oliveira Santos Junior	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Orlando de Oliveira Santos Junior, liquidação do empenho 799, cheque 12199, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4613		01/08/2014	181.158.966-91 - Paulo Shalders	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 799, cheque 12187, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4613		01/08/2014	181.158.966-91 - Paulo Shalders	750,00 E	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4613 pago a Paulo Shalders, empenho 799, cheque 12187, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4603		01/08/2014	110.908.287-80 - Rodolfo Miranda Binda	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rodolfo Miranda Binda, liquidação do empenho 799, cheque 12180, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4603		01/08/2014	110.908.287-80 - Rodolfo Miranda Binda	750,00 E	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4603 pago a Rodolfo Miranda Binda, empenho 799, cheque 12180, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4607		01/08/2014	979.598.047-53 - Roger Pestana	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Roger Pestana, liquidação do empenho 799, cheque 12183, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4611		01/08/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 799, cheque 12186, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4645		01/08/2014	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sergio Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 799, cheque 12233, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4645		01/08/2014	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	750,00 E	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4645 pago a Sergio Ferreira dos Santos, empenho 799, cheque 12233, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4635		01/08/2014	873.745.526-53 - Soraia Fernandes da Costa	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Soraia Fernandes da Costa, liquidação do empenho 799, cheque 12225, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4620		01/08/2014	024.594.677-29 - Ulisses Leite Brasil	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ulisses Leite Brasil, liquidação do empenho 799, cheque 12192, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4620		01/08/2014	024.594.677-29 - Ulisses Leite Brasil	750,00 E	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4620 pago a Ulisses Leite Brasil, empenho 799, cheque 12192, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4639		01/08/2014	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Valerio Nunes Bastos, liquidação do empenho 799, cheque 12229, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4588		01/08/2014	597.311.416-34 - Vilmondes Otávio Pereira de Castro	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vilmondes Otávio Pereira de Castro, liquidação do empenho 799, cheque 12167, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4642		01/08/2014	059.155.687-18 - Vinicius Biasutti Pitol Maciel	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Biasutti Pitol Maciel, liquidação do empenho 799, cheque 12231, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4600		01/08/2014	792.024.627-04 - Wallace de Castro Louback	375,00 P	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Wallace de Castro Louback, liquidação do empenho 799, cheque 12174, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4600		01/08/2014	792.024.627-04 - Wallace de Castro Louback	375,00 E	375,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 4600 pago a Wallace de Castro Louback, empenho 799, cheque 12174, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4630		01/08/2014	079.327.557-19 - Welligton Lozer Giacomin	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Wellington Lozer Giacomini, liquidação do empenho 799, cheque 12220, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
799	4633		01/08/2014	310.140.626-91 - Zamith França Neto	750,00 P	750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Zamith França Neto, liquidação do empenho 799, cheque 12223, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação no "Encontro de Capacitação de Inspetores" a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2014, em Vitória-ES.					
811	4684		04/08/2014	104.959.877-60 - Antonio Henrique Pasqualetti Ferregueti	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Antonio Henrique Pasqualetti Ferregueti, liquidação do empenho 811, cheque 12284, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Henrique P.Ferregueti referente diarias p/participar do I Agrosudeste, no Rio de Janeiro, nos dias 05 e 06/08/14					
810	4681		04/08/2014	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 810, cheque 12298, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti 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					
843	4935		08/08/2014	302.514.271-53 - Antonio Bliska Junior	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Antonio Bliska Junior, liquidação do empenho 843, cheque 12385, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Bliska Junior referente diaria para palestrar no III Congresso Brasileiro de Resíduos Organicos e IX Encontro Nacional de Substratos para Plantas, em Vitoria/ES, nos dias 04 a 07/08/14					
847	4939		08/08/2014	085.276.870-20 - Atelene Norman Kampf	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Atelene Norman Kampf, liquidação do empenho 847, cheque 12389, autorização ref. a Valor empenhado a Atelene Norman Kampf referente diaria para palestrar no III Congresso Brasileiro de Resíduos Organicos e IX Encontro Nacional de Substratos para Plantas, em Vitoria/ES, nos dias 04 a 07/08/14					
832	4841		08/08/2014	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação 4831 do empenho 832, cheque 12346, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diaria p/participar de reunião do COREMA, em Nova Venécia no dia 15/07/14					
849	4941		08/08/2014	170.434.410-72 - Enio Luiz Pedrotti	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Enio Luiz Pedrotti, liquidação do empenho 849, cheque 12391, autorização ref. a Valor empenhado a Enio Luiz Pedrotti referente diaria para palestrar no III Congresso Brasileiro de Resíduos Organicos e IX Encontro Nacional de Substratos para Plantas, em Vitoria/ES, nos dias 04 a 07/08/14					
850	4943		08/08/2014	242.577.880-20 - Faustino Andreola	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Faustino Andreola, liquidação do empenho 850, cheque 12392, autorização ref. a Valor empenhado a Faustino Andreola referente diaria para palestrar no III Congresso Brasileiro de Resíduos Organicos e IX Encontro Nacional de Substratos para Plantas, em Vitoria/ES, nos dias 04 a 07/08/14					
846	4938		08/08/2014	074.283.488-38 - Gilberto Job Borges de Figueiredo	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilberto Job Borges de Figueiredo, liquidação do empenho 846, cheque 12388, autorização ref. a Valor empenhado a Gilberto Job Borges de Figueiredo referente diaria para palestrar no III Congresso Brasileiro de Resíduos Organicos e IX Encontro Nacional de Substratos para Plantas, em Vitoria/ES, nos dias 04 a 07/08/14					
845	4937		08/08/2014	150.018.731-34 - Jose Augusto Mendes Taveira	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jose Augusto Mendes Taveira, liquidação do empenho 845, cheque 12387, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Augusto Mendes Taveira referente diaria para palestrar no III Congresso Brasileiro de Resíduos Organicos e IX Encontro Nacional de Substratos para Plantas, em Vitoria/ES, nos dias 04 a 07/08/14					
842	4933		08/08/2014	067.685.578-40 - Manfred Von Osterroht	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Manfred Von Osterroht, liquidação do empenho 842, cheque 12384, autorização ref. a Valor empenhado a Manfred Von Osterroth referente diaria para palestrar no III Congresso Brasileiro de Resíduos Organicos e IX Encontro Nacional de Substratos para Plantas, em Vitoria/ES, nos dias 04 a 07/08/14					
844	4936		08/08/2014	068.911.468-01 - Monica Ferreira Abreu	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Monica Ferreira Abreu, liquidação do empenho 844, cheque 12386, autorização ref. a Valor empenhado a Monica Ferreira Abreu referente diaria para palestrar no III Congresso Brasileiro de Resíduos Organicos e IX Encontro Nacional de Substratos para Plantas, em Vitoria/ES, nos dias 04 a 07/08/14					
841	4932		08/08/2014	814.397.417-00 - Nilton Nelio Cometti	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nilton Nelio Cometti, liquidação do empenho 841, cheque 12383, autorização ref. a Valor empenhado a Nilton Nelio Cometti referente diaria para palestrar no III Congresso Brasileiro de Resíduos Organicos e IX Encontro Nacional de Substratos para Plantas, em Vitoria/ES, nos dias 04 a 07/08/14					
848	4940		08/08/2014	167.598.345-34 - Paulo Cesar Lima Marrocos	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Paulo Cesar Lima Marrocos, liquidação do empenho 848, cheque 12390, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Lima Marrocos referente diaria para palestrar no III Congresso Brasileiro de Resíduos Organicos e IX Encontro Nacional de Substratos para Plantas, em Vitoria/ES, nos dias 04 a 07/08/14					
787	4678		11/08/2014	989.005.367-53 - Agno Tadeu da Silva	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 787, cheque 012285, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
797	4826		11/08/2014	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 797, cheque 12331, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4800		11/08/2014	140.477.887-08 - Alexandre Nogueira Santos Mota	1.413,33 P	1.413,33	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Alexandre Nogueira Santos Mota, liquidação do empenho 791, cheque 12323, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4801		11/08/2014	140.477.887-08 - Alexandre Nogueira Santos Mota	386,67 P	386,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Alexandre Nogueira Santos Mota, liquidação do empenho 791, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
788	4686		11/08/2014	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
797	4830		11/08/2014	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 797, cheque 12352, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
787	4896		11/08/2014	094.485.157-66 - André Bernardi Candeia	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a André Bernardi Candeia, liquidação do empenho 787, cheque 12395, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
787	4682		11/08/2014	704.965.287-34 - Ary Bartholomeu Pereira Junior	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ary Bartholomeu Pereira Junior, liquidação do empenho 787, cheque 012287, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4792		11/08/2014	150.638.647-40 - Bianca de Oliveira Bimbato	1.413,33 P	1.413,33	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bianca de Oliveira Bimbato, liquidação do empenho 791, cheque 12311, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4793		11/08/2014	150.638.647-40 - Bianca de Oliveira Bimbato	386,67 P	386,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bianca de Oliveira Bimbato, liquidação do empenho 791, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
797	4829		11/08/2014	283.122.797-68 - Braz Ragassi	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Braz Ragassi, liquidação do empenho 797, cheque 12333, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
788	4685		11/08/2014	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 788, cheque 012289, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
787	4897		11/08/2014	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 787, cheque 12363, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
814	4757		11/08/2014	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 814, cheque 12299, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.					
791	4790		11/08/2014	137.493.997-86 - Gabriel Agrisi Paigel	1.413,33 P	1.413,33	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gabriel Agrisi Paigel, liquidação do empenho 791, cheque 12310, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4791		11/08/2014	137.493.997-86 - Gabriel Agrisi Paigel	386,67 P	386,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gabriel Agrisi Paigel, liquidação do empenho 791, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
787	4680		11/08/2014	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 787, cheque 12409, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4788		11/08/2014	060.198.177-41 - Ivo Dadalto Pesca	1.413,33 P	1.413,33	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ivo Dadalto Pesca, liquidação do empenho 791, cheque 12309, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4789		11/08/2014	060.198.177-41 - Ivo Dadalto Pesca	386,67 P	386,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ivo Dadalto Pesca, liquidação do empenho 791, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
797	4839		11/08/2014	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação do empenho 797, cheque 12344, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
797	4838		11/08/2014	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Renato Vidigal Armani, liquidação do empenho 797, cheque 12343, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4802		11/08/2014	125.764.287-11 - Juliano Pimenta Cassa	1.413,33 P	1.413,33	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliano Pimenta Cassa, liquidação do empenho 791, cheque 12324, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4803		11/08/2014	125.764.287-11 - Juliano Pimenta Cassa	386,67 P	386,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliano Pimenta Cassa, liquidação do empenho 791, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
797	4833		11/08/2014	039.286.058-95 - Kepler Daniel Sergio Eduardo	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Kepler Daniel Sergio Eduardo, liquidação do empenho 797, cheque 12336, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
797	4835		11/08/2014	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação do empenho 797, cheque 12340, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4804		11/08/2014	134.177.067-26 - Lucas Santos Satiro	1.413,33 P	1.413,33	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lucas Santos Satiro, liquidação do empenho 791, cheque 12325, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4805		11/08/2014	134.177.067-26 - Lucas Santos Satiro	386,67 P	386,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lucas Santos Satiro, liquidação do empenho 791, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4784		11/08/2014	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana	1.413,33 P	1.413,33	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação do empenho 791, cheque 12307, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4785		11/08/2014	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana	386,67 P	386,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação do empenho 791, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
797	4832		11/08/2014	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 797, cheque 12335, autorização SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª				
839	4926		11/08/2014	584.754.946-68 - Marcia Pinto Guerra de Souza	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcia Pinto Guerra de Souza, liquidação do empenho 839, cheque 12379, autorização SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª				
839	4925		11/08/2014	214.140.686-20 - Marco Antonio de Carvalho	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio de Carvalho, liquidação do empenho 839, cheque 12378, autorização SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª				
787	4688		11/08/2014	799.786.737-68 - Marco Antonio Villas Boas Aguiar	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio Villas Boas Aguiar, liquidação do empenho 787, cheque 012293, autorização SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª				
791	4786		11/08/2014	132.933.957-67 - Mariana Moitinho Santana	1.413,33 P	1.413,33	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Mariana Moitinho Santana, liquidação do empenho 791, cheque 12308, autorização SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª				
791	4787		11/08/2014	132.933.957-67 - Mariana Moitinho Santana	386,67 P	386,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Mariana Moitinho Santana, liquidação do empenho 791, depósito 1, autorização SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª				
797	4827		11/08/2014	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 797, cheque 12351, autorização SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª				
797	4837		11/08/2014	181.158.966-91 - Paulo Shalders	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 797, cheque 12342, autorização SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª				
797	4834		11/08/2014	302.351.627-87 - Portugal Sampaio Salles	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Portugal Sampaio Salles, liquidação do empenho 797, cheque 12339, autorização SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª				
791	4796		11/08/2014	130.241.427-54 - Ramon Silva Nunes	1.413,33 P	1.413,33	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ramon Silva Nunes, liquidação do empenho 791, cheque 12321, autorização SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª				
791	4797		11/08/2014	130.241.427-54 - Ramon Silva Nunes	386,67 P	386,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ramon Silva Nunes, liquidação do empenho 791, depósito 1, autorização SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª				
791	4794		11/08/2014	419.540.148-80 - Raphael Takieddine	1.413,33 P	1.413,33	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Raphael Takeddine, liquidação do empenho 791, cheque 12312, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4795		11/08/2014	419.540.148-80 - Raphael Takeddine	386,67 P	386,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Raphael Takeddine, liquidação do empenho 791, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
787	4690		11/08/2014	577.199.697-15 - Ricardo Lopes	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ricardo Lopes, liquidação do empenho 787, cheque 012294, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4798		11/08/2014	060.371.627-00 - Thiago Valfré Lecchi	1.413,33 P	1.413,33	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Thiago Valfré Lecchi, liquidação do empenho 791, cheque 12322, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4799		11/08/2014	060.371.627-00 - Thiago Valfré Lecchi	386,67 P	386,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Thiago Valfré Lecchi, liquidação do empenho 791, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
797	4836		11/08/2014	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Valerio Nunes Bastos, liquidação do empenho 797, cheque 12341, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
839	4927		11/08/2014	059.155.687-18 - Vinicius Biasutti Pitol Maciel	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Biasutti Pitol Maciel, liquidação do empenho 839, cheque 12380, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4782		11/08/2014	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	1.413,33 P	1.413,33	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação do empenho 791, cheque 12306, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
791	4783		11/08/2014	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	386,67 P	386,67	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação do empenho 791, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores 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.					
897	5131		18/08/2014	776.491.339-15 - Jairo Fernando Mecabo	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jairo Fernando Mecabo, liquidação do empenho 897, cheque 12444, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo referente diarias p/participar de reuniões institucionais e assessoria jurídica no Crea/ES nos dias 21 e 22/08/14					
933	5309		26/08/2014	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 933, cheque 12501, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario Amaral referente diarias p/participar da 38ª Feira Internacional do Mármore e Granito, em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 26 a 30/08/14					
936	5301		26/08/2014	559.470.007-25 - João Carlos Meneses	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Carlos Meneses, liquidação do empenho 936, cheque 12540, autorização ref. a Valor empenhado a João Carlos Meneses referente ajuda de custo p/participar de audiencia judicial na 1ª Vara de Domingos Maartins, no dia 26/08/14									
935	5302		26/08/2014	014.636.597-68 - Rodrigo Américo Pereira	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rodrigo Américo Pereira, liquidação do empenho 935, cheque 12495, autorização ref. a Valor empenhado a Rodrigo Américo Pereira referente ajuda de custo p/participar de audiencia judicial na 1ª Vara de Domingos Maartins, no dia 26/08/14									
935	5302		26/08/2014	014.636.597-68 - Rodrigo Américo Pereira	140,00 E	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 5302 pago a Rodrigo Américo Pereira, empenho 935, cheque , autorização ref. a Valor empenhado a Rodrigo Américo Pereira referente ajuda de custo p/participar de audiencia judicial na 1ª Vara de Domingos Maartins, no dia 26/08/14									
Total de pagamentos: 135					135.710,00	135.710,00			
Total de estornos: 19					11.390,00	11.390,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
957	5447		05/09/2014	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 5438 do empenho 957, cheque 12523, autorização no dia 09/05/14					ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente diaria p/participar da inauguração da Inspetoria de Aracruz				
981	5624		09/09/2014	142.187.947-66 - Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa, liquidação do empenho 981, cheque 12552, autorização do Marmore e Granito, em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 26 a 30/08/14					ref. a Valor empenhado a Tatiana Magalhaes referente diarias p/participar da 38ª Feira Internacional				
787	6220		25/09/2014	000.000.000-00 - Colaboradores do CREA-ES	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 787, cheque 12277, autorização SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014 em 13/08/2014 cancelado indevidamente do empenho 812.					ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação na 71ª				
1091	6212		30/09/2014	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1091, cheque 11662, autorização do Imigrante e Iúna nos dias 30/09/14 a 02/10/14					ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias p/participar do Projeto Crea Itinerante em Venda Nova				
Total de pagamentos: 4					1.504,04	1.504,04			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1106	6248		03/10/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1106, cheque 11675, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério referente ajuda de custo p/participar da reunião do CONREMA II, em Santa Teresa, no dia 24/09/14					
1108	6250		03/10/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1108, cheque 11676, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério referente diaria p/participar da reunião do CONREMA II, em Santa Teresa, no dia 24/07/14					
1111	6252		03/10/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1111, cheque 11677, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério referente ajuda de custo p/participar da reunião do Comitê de Bacia Hidrografica do Rio Santa Maria, em São Roque do Canaã, no dia 01/10/14					
1028	5853		03/10/2014	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1028, cheque 11597, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diarias p/participar do curso de capacitação dos conselheiros do CONSEMA/CONREMAS nos dias 07 e 14/10/14, em Vitória/ES					
1103	6242		03/10/2014	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1103, cheque 11668, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente complemento de diarias p/participar do Crea Itinerante em Venda Nova do Imigrante no dia 29/09/14					
1164	6553		08/10/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1164, cheque 311959, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comerio referente diarias p/participar do Curso de Capacitação para Conselheiros do Consema/Conremas, em Vitoria/ES, nos dias 06,07,13 e 14/10/14					
1162	6551		08/10/2014	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1162, cheque 311958, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referrente diaria p/participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 08/10/14					
1113	6255		10/10/2014	989.005.367-53 - Agno Tadeu da Silva	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação do empenho 1113, cheque 11679, autorização ref. a Valor empenhado a Agno Tadeu da Silva referente diarias p/participar do Curso de Agrotóxicos e Seminario sobre Receituário Agronomico e Responsabilidade Técnica, em Belo Horizonte, nos dias 13 a 15/10/14					
1159	6537		10/10/2014	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 1159, cheque 11713, autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante em Alegre e Mimoso do Sul nos dias 06 a 08/10/14					
1114	6256		10/10/2014	704.965.287-34 - Ary Bartholomeu Pereira Junior	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ary Bartholomeu Pereira Junior, liquidação do empenho 1114, cheque 11680, autorização ref. a Valor empenhado a Ary Bartholomeu Pereira Junior referente diarias p/participar do Curso de Agrotóxicos e Seminario sobre Receituário Agronomico e Responsabilidade Técnica, em Belo Horizonte, nos dias 13 a 15/10/14					
1116	6258		10/10/2014	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1116, cheque 11683, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luís da Silva Felner referente diarias p/participar do Curso de Agrotóxicos e Seminario sobre Receituário Agronomico e Responsabilidade Técnica, em Belo Horizonte, nos dias 13 a 15/10/14					
1118	6262		10/10/2014	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 1118, cheque 11685, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti referente diarias p/participar do Curso de Agrotóxicos e Seminario sobre Receituário Agronomico e Responsabilidade Técnica, em Belo Horizonte, nos dias 13 a 15/10/14					
1148	6520		10/10/2014	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1148, cheque 11704, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante em Alegre e Mimoso do Sul nos dias 06 a 10/10/14					
1117	6259		10/10/2014	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 1117, cheque 11684, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Jesus referente diarias p/participar do Curso de Agrotóxicos e Seminario sobre Receituário Agronomico e Responsabilidade Técnica, em Belo Horizonte, nos dias 13 a 15/10/14					
1184	6668		10/10/2014	414.662.678-10 - Rômulo Oliveira Siqueira	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rômulo Oliveira Siqueira, liquidação do empenho 1184, cheque 311977, autorização ref. a Valor empenhado a Rômulo Oliveira Siqueira referente diarias p/palestrar no 3º Simposio de Engenharia de Produção, em Vitoria/ES, nos dias 13 e 14/10/14					
1151	6522		10/10/2014	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 1151, cheque 11710, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Carnielli referente diarias p/participar do 20º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, em Florianopolis, nos dias 14 a 18/10/14					
1182	6612		15/10/2014	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1182, cheque 311973, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente ajuda de custo p/participar do encerramento da Semana da Engenharia Norte do Espirito Santo, em São Mateus, no dia 10/10/14					
1196	6714		15/10/2014	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1196, cheque 311989, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante em Santa Maria de Jetibá e Pinheiros nos dias 16, 21, 22 e 23/10/14					
1219	6818		20/10/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1219, cheque 312008, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente diaria p/participar de reunião do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 08/10/14					
1224	6832		21/10/2014	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1224, cheque 312012, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral referente diaria p/participar de atividades do Crea Itinerante em Santa Maria de Jetibá no dia 21/10/14					
1253	6974		24/10/2014	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1253, cheque 312059, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente diarias p/participar de reuniões na Inspeção de Aracruz nos dias 10/09/16/09 e 09/10/14					
1254	6975		24/10/2014	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1254, cheque 312060, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente diaria p/visita de antecipação ao Crea Itinerante em Pinheiros no dia 22/10/14					
Total de pagamentos: 22					15.240,00	15.240,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1255	6979		05/11/2014	111.114.105-34 - Adonias de Castro Virgens Filho	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adonias de Castro Virgens Filho, liquidação do empenho 1255, cheque 312064, autorização Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14			ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso		
1255	6987		05/11/2014	068.592.147-67 - Alexandre Rosa Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 1255, cheque 312087, autorização Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14			ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso		
1255	6982		05/11/2014	788.548.816-00 - Eduardo Figueiredo	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eduardo Figueiredo, liquidação do empenho 1255, cheque 312067, autorização Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14			ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso Brasileiro de		
1271	7075		05/11/2014	657.118.667-53 - Flavio Augusto Settimi Sohler	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Flavio Augusto Settimi Sohler, liquidação do empenho 1271, cheque 312101, autorização Projetos, em Vitoria/ES, nos dias 07 a 09/11/14			ref. a Valor empenhado a Flavio Augusto Settimi Sohler referente diarias p/palestrar no curso de Gestão de		
1255	6977		05/11/2014	302.265.709-91 - Gustavo Ribas Curcio	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gustavo Ribas Curcio, liquidação do empenho 1255, cheque 312062, autorização Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14			ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso Brasileiro de		
1255	6988		05/11/2014	501.864.266-15 - Jaeder Lopes Vieira	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jaeder Lopes Vieira, liquidação do empenho 1255, cheque 312073, autorização Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14			ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso Brasileiro de		
1255	6983		05/11/2014	324.791.667-91 - João Luiz Lani	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 1255, cheque 312068, autorização Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14			ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso		
1255	6984		05/11/2014	158.378.988-08 - Marcos Antonio Gomes	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 1255, cheque 312069, autorização Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14			ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso		
1255	6976		05/11/2014	142.099.699-15 - Paulo Ernani Ramalho Carvalho	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Paulo Ernani Ramalho Carvalho, liquidação do empenho 1255, cheque 312061, autorização Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso				
1255	6981		05/11/2014	213.390.628-28 - Paulo Jose Alves de Santana	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 1255, cheque 312066, autorização Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso				
1255	6978		05/11/2014	103.669.768-18 - Renata Evangelista de Oliveira	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 1255, cheque 312063, autorização Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso				
1255	6986		05/11/2014	400.318.967-15 - Renato Moraes de Jesus	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Renato Moraes de Jesus, liquidação do empenho 1255, cheque 312088, autorização de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso Brasileiro				
1255	6980		05/11/2014	119.460.242-87 - Roberval Monteiro Bezerra de Lima	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Roberval Monteiro Bezerra de Lima, liquidação do empenho 1255, cheque 312065, autorização Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso				
1255	6985		05/11/2014	514.183.126-49 - Sebastião Venancio Martins	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sebastião Venancio Martins, liquidação do empenho 1255, cheque 312070, autorização Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 05 a 07/11/14	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para palestrantes do III Congresso				
1303	7268		12/11/2014	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 1303, cheque 312158, autorização da Engenharia e Agronomia, a ser realizado nos dias 08 e 09/11/14 em Fundão/ES	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referentte diarias p/participar do Seminario dos Tecnologos				
1303	7272		12/11/2014	104.770.407-21 - Gabriel Hector Fontana	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gabriel Hector Fontana, liquidação do empenho 1303, cheque 312161, autorização Engenharia e Agronomia, a ser realizado nos dias 08 e 09/11/14 em Fundão/ES	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referentte diarias p/participar do Seminario dos Tecnologos da				
1303	7274		12/11/2014	086.694.637-33 - Igor Baptista de Araujo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Igor Baptista de Araujo, liquidação do empenho 1303, cheque 312163, autorização Engenharia e Agronomia, a ser realizado nos dias 08 e 09/11/14 em Fundão/ES	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referentte diarias p/participar do Seminario dos Tecnologos da				
1303	7266		12/11/2014	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 1303, cheque 312157, autorização da Engenharia e Agronomia, a ser realizado nos dias 08 e 09/11/14 em Fundão/ES	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referentte diarias p/participar do Seminario dos Tecnologos				
1303	7271		12/11/2014	595.709.038-72 - Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros, liquidação do empenho 1304, cheque 312160, autorização dos Tecnologos da Engenharia e Agronomia, a ser realizado nos dias 08 e 09/11/14 em Fundão/ES	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referentte deslocamento p/participar do Seminario				
1303	7270		12/11/2014	544.747.607-00 - Manoel Wanderley de Oliveira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Manoel Wanderley de Oliveira, liquidação do empenho 1303, cheque 312159, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente diarias p/participar do Seminario dos Tecnologos da Engenharia e Agronomia, a ser realizado nos dias 08 e 09/11/14 em Fundão/ES					
1325	7309		12/11/2014	978.272.747-49 - Nilceia Aparecida Lubiana	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1325, cheque 312177, autorização ref. a Valor empenhado a Roseni Arpini referente ajuda de custo para participar de treinamento interno no dia 12/11/14					
1303	7273		12/11/2014	116.521.407-51 - Priscila Ribeiro Spala	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Priscila Ribeiro Spala, liquidação do empenho 1303, cheque 312162, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente diarias p/participar do Seminario dos Tecnologos da Engenharia e Agronomia, a ser realizado nos dias 08 e 09/11/14 em Fundão/ES					
1303	7276		12/11/2014	098.515.597-33 - Renato Marinho Sartorio	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 1303, cheque 312165, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente diarias p/participar do Seminario dos Tecnologos da Engenharia e Agronomia, a ser realizado nos dias 08 e 09/11/14 em Fundão/ES					
1303	7275		12/11/2014	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1303, cheque 312164, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente diarias p/participar do Seminario dos Tecnologos da Engenharia e Agronomia, a ser realizado nos dias 08 e 09/11/14 em Fundão/ES					
1337	7440		17/11/2014	056.862.587-08 - Adilson Jovanino Teixeira Junior	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adilson Jovanino Teixeira Junior, liquidação do empenho 1337, cheque 11785, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7420		17/11/2014	030.933.377-63 - Alexson de Mello Cunha	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Alexson de Mello Cunha, liquidação do empenho 1337, cheque 11778, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7477		17/11/2014	093.108.356-72 - Allen da Silva Boechat	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Allen da Silva Boechat, liquidação do empenho 1350, cheque 11806, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7376		17/11/2014	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 1337, cheque 11777, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7465		17/11/2014	364.330.637-72 - Antonio Fabiano Aguiar	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Antonio Fabiano Aguiar, liquidação do empenho 1350, cheque 11798, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7478		17/11/2014	652.955.367-34 - Atila de Souza Macêdo	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Atila de Souza Macêdo, liquidação do empenho 1350, cheque 11807, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7421		17/11/2014	074.480.207-57 - Carlos Alberto Ribeiro de Moura	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Carlos Alberto Ribeiro de Moura, liquidação do empenho 1337, cheque 11779, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7445		17/11/2014	093.091.817-70 - Daniela Vantil Agrizzi	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Daniela Vantil Agrizzi, liquidação do empenho 1337, cheque 11790, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7480		17/11/2014	157.454.496-91 - Edemilson Abreu Carneiro	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edemilson Abreu Carneiro, liquidação do empenho 1350, cheque 11809, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7441		17/11/2014	104.458.257-07 - Edmar Seleguini	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edmar Seleguini, liquidação do empenho 1337, cheque 11786, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7473		17/11/2014	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 1350, cheque 11802, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7473		17/11/2014	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	250,00 E	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 7473 pago a Elson Teixeira Gatto Filho, empenho 1350, cheque 11802, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7427		17/11/2014	080.628.067-07 - Gustavo Altoé Rodrigues	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gustavo Altoé Rodrigues, liquidação do empenho 1337, cheque 11782, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7466		17/11/2014	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 1350, cheque 11799, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7468		17/11/2014	572.842.027-34 - Jose Draurio Girão	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jose Draurio Girão, liquidação do empenho 1350, cheque 11801, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7474		17/11/2014	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação do empenho 1350, cheque 11803, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7467		17/11/2014	027.578.447-92 - Lucianna Rodrigues Aguiar	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lucianna Rodrigues Aguiar, liquidação do empenho 1350, cheque 11800, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7444		17/11/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1337, cheque 11789, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7425		17/11/2014	799.786.737-68 - Marco Antonio Villas Boas Aguiar	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio Villas Boas Aguiar, liquidação 7418 do empenho 1337, cheque 11781, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7442		17/11/2014	527.107.347-53 - Marcus Antonio Rosseti Gasparini	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcus Antonio Rosseti Gasparini, liquidação do empenho 1337, cheque 11787, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7479		17/11/2014	144.066.897-37 - Mauricio Sassemburg Nunes	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Mauricio Sassemburg Nunes, liquidação do empenho 1350, cheque 11808, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7476		17/11/2014	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 1350, cheque 11805, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7463		17/11/2014	044.256.056-75 - Oscar Oséias de Oliveira	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Oscar Oséias de Oliveira, liquidação do empenho 1350, cheque 11797, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7423		17/11/2014	031.716.777-41 - Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Queidemar Cristina Guzzo Rodrigues, liquidação do empenho 1337, cheque 11780, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7439		17/11/2014	004.355.305-26 - Rodolpho Torezani Netto	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rodolpho Torezani Netto, liquidação do empenho 1337, cheque 11784, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1350	7475		17/11/2014	691.338.837-34 - Saulo Ramos dos Santos	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1350, cheque 11804, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7443		17/11/2014	827.671.737-34 - Wallace R. Sthel Cock	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Wallace R. Sthel Cock, liquidação do empenho 1337, cheque 11788, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1337	7433		17/11/2014	031.474.907-18 - Wellington Subtil do Nascimento	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Wellington Subtil do Nascimento, liquidação do empenho 1337, cheque 11783, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea em 19/11/2014.					
1369	7547		24/11/2014	826.997.207-04 - Iosmar Luiz Mansk	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Iosmar Luiz Mansk, liquidação do empenho 1369, cheque 312267, autorização ref. a Valor empenhado a Iosmar Luiz Mansk referente diarias p/participar de Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais dos Tecnicos Agricolas, em Joao Pessoa/PB, nos dias 28 e 29/11/14					
1386	7596		27/11/2014	149.061.067-73 - Brayan Dalla Bernardina	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Brayan Dalla Bernardina, liquidação do empenho 1386, cheque 312306, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a apoio em evento interno do CREA/ES.					
1386	7595		27/11/2014	124.913.017-41 - Bruna Zocca Montonari	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bruna Zocca Montonari, liquidação do empenho 1386, cheque 312305, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a apoio em evento interno do CREA/ES.					
1379	7561		27/11/2014	093.091.817-70 - Daniela Vantil Agrizzi	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Daniela Vantil Agrizzi, liquidação do empenho 1379, cheque 312284, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea-es referente ajuda de custo p/participar das eleicoes do Sistema Confea/Crea no dia 19/11/14					
1386	7590		27/11/2014	135.632.997-73 - Jakeline de Souza Gonçalves	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jakeline de Souza Gonçalves, liquidação do empenho 1386, cheque 312300, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a apoio em evento interno do CREA/ES.					
1386	7591		27/11/2014	103.386.377-70 - Jeanny Teixeira Lima	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jeanny Teixeira Lima, liquidação do empenho 1386, cheque 312301, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a apoio em evento interno do CREA/ES.					
1385	7580		27/11/2014	340.597.257-49 - José Augusto Pimentel Borgo	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Augusto Pimentel Borgo, liquidação do empenho 1385, cheque 312290, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea-es referente ajuda de custo p/participar das eleicoes do Sistema Confea/Crea no dia 19/11/14					
1386	7594		27/11/2014	033.209.225-99 - Kerly Gonçalves Costa	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Kerly Gonçalves Costa, liquidação do empenho 1386, cheque 312303, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a apoio em evento interno do CREA/ES.					
1385	7581		27/11/2014	595.709.038-72 - Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros, liquidação do empenho 1385, cheque 312291, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea-es referente ajuda de custo p/participar das eleicoes do Sistema Confea/Crea no dia 19/11/14					
1385	7582		27/11/2014	121.162.787-08 - Rodrigo Fiorotti	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 1385, cheque 312292, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea-es referente ajuda de custo p/participar das eleicoes do Sistema Confea/Crea no dia 19/11/14					
1386	7592		27/11/2014	139.678.077-70 - Rogério Campi Júnior	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rogério Campi Júnior, liquidação do empenho 1386, cheque 312302, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a apoio em evento interno do CREA/ES.					
1386	7597		27/11/2014	141.845.397-85 - Ruth Santos Miller	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ruth Santos Miller, liquidação do empenho 1386, cheque 312307, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a apoio em evento interno do CREA/ES.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1386	7589		27/11/2014	142.187.947-66 - Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa, liquidação do empenho 1386, cheque 312299, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a apoio em evento interno do CREA/ES.									
1386	7593		27/11/2014	131.277.957-85 - Thais da Silva Fontes	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Thais da Silva Fontes, liquidação do empenho 1386, cheque 312304, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a apoio em evento interno do CREA/ES.									
1379	7560		27/11/2014	827.671.737-34 - Wallace R. Sthel Cock	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Wallace R. Sthel Cock, liquidação do empenho 1379, cheque 312283, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea-es referente ajuda de custo p/participar das eleições do Sistema Confea/Crea no dia 19/11/14									
1386	7588		27/11/2014	129.335.727-88 - Yasmin Leal Francisco Gomes	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Yasmin Leal Francisco Gomes, liquidação do empenho 1386, cheque 312298, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a apoio em evento interno do CREA/ES.									
1386	7662		28/11/2014	139.060.647-35 - Lucas Gonçalves Nunes	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lucas Gonçalves Nunes, liquidação do empenho 1386, cheque 312343, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente a apoio em evento interno do CREA/ES.									
Total de pagamentos: 68					22.030,00	22.030,00			
Total de estornos: 1					250,00	250,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1415	7689		01/12/2014	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 1415, cheque 312363, autorização ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos referente diarias para visitas institucionais às Inspetorias de Linhares e São Mateus nos dias 26 a 28/11/14					
1417	7711		01/12/2014	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 1417, cheque 312372, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente ajuda de custo para apoio a evento interno do Crea/ES					
1399	7673		01/12/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1399, cheque 312353, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério referente diarias p/participar do Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrograficas em Maceió nos dias 23 a 28/11/14					
1417	7709		01/12/2014	157.796.487-00 - Bianca Sayonara Regis Silva	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bianca Sayonara Silva Regis Silva, liquidação do empenho 1417, cheque 312417, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente ajuda de custo para apoio a evento interno do Crea/ES					
1426	7750		01/12/2014	108.807.267-41 - Bruno Teixeira Paiva	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bruno Teixeira Paiva, liquidação do empenho 1426, cheque 312388, autorização ref. a Valor empenhado a Bruno Teixeira Paiva referente diaria p/palestrar no "workshop em Engenharia Submarina em Petroleo e Gás, a ser realizado em Vitoria/ES no dia 03/12/14					
1417	7708		01/12/2014	157.175.647-75 - Emanuel Martins de Moraes	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Emanuel Martins de Moraes, liquidação do empenho 1417, cheque 312370, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente ajuda de custo para apoio a evento interno do Crea/ES					
1424	7748		01/12/2014	092.958.557-79 - Marailte Schoror da Silva	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marailte Schoror da Silva, liquidação do empenho 1424, cheque 312387, autorização ref. a Valor empenhado a Marailte Schoror da Silva referente diaria para palestrar no "worshop em Engenharia Submarina em Petroleo e Gas, a ser realizado em Vitoria/ES no dia 03/12/14					
1449	7860		05/12/2014	017.206.187-39 - Fábio Ahnert	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Fábio Ahnert, liquidação do empenho 1449, cheque 312428, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Ahnert referente diaria p/palestrar no Debate sobre Consequencias Sócio Economica e Ambientais da Degradação da Bacia do Rio Doce, em Linhares, no dia 05/12/14					
1448	7859		05/12/2014	903.846.527-00 - Ricardo Alcantara Valory	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ricardo Alcantara Valory, liquidação do empenho 1448, cheque 312427, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo Alcantara Valory referente diaria p/palestrar no Debate sobre Consequencias Sócio Economica e Ambientais da Degradação da Bacia do Rio Doce, em Linhares, no dia 05/12/14					
1443	7810		08/12/2014	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 1443, cheque 312419, autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros referente diarias p/participar do Crea Itinerante em Marechal Floriano, Domingos Martins, Venda Nova e Conceição do Castelo nos dias 04 a 06/11 e Santa Leopoldina, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Laranja da Terra, Afonso Claudio e Brejetuba nos dias 11 a 13/11/14					
1452	7863		08/12/2014	609.103.059-00 - Ciliana Regina Colombo	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ciliana Regina Colombo, liquidação do empenho 1452, cheque 312434, autorização ref. a Valor empenhado a Ciliana Regina Colombo referente diaria p/palestrar na 2ª Semana de Engenharia da Faculdade Salesiana, em Vitoria/ES, no dia 08/12/14					
1451	7862		08/12/2014	299.879.209-00 - Walter Antonio Bazzo	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Walter Antonio Bazzo, liquidação do empenho 1451, cheque 312433, autorização ref. a Valor empenhado a Walter Antonio Bazzo referente diaria p/palestrar na 2ª Semana de Engenharia da Faculdade Salesiana, em Vitoria/ES, no dia 08/12/14					
1455	7910		10/12/2014	092.751.947-00 - Eduardo Chagas	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eduardo Chagas, liquidação do empenho 1455, cheque 312465, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Chagas referente diaria para palestrar no Debate sobre Consequencias Socio Economicas e Ambientais da Degradação da Bacia do Rio Doce, em Linhares, no dia 05/12/14					
1521	8107		19/12/2014	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 1521, cheque 312560, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1521	8124		19/12/2014	130.831.667-45 - Bruna Miranda de Souza	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bruna Miranda de Souza, liquidação do empenho 1521, cheque 312566, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1521	8112		19/12/2014	161.966.057-12 - Jessica Campana	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jessica Campana, liquidação 8122 do empenho 1521, cheque 312568, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1521	8108		19/12/2014	136.125.747-44 - Juliana dos Santos Alves	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliana dos Santos Alves, liquidação do empenho 1521, cheque 312561, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1521	8125		19/12/2014	144.107.867-33 - Lorna Scheidegger da Fonseca	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lorna Scheidegger da Fonseca, liquidação do empenho 1521, cheque 312567, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1521	8110		19/12/2014	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1521, cheque 312563, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1521	8106		19/12/2014	071.920.306-60 - Marta Martins da Silva Mathias	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marta Martins da Silva Mathias, liquidação do empenho 1521, cheque 312559, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1521	8104		19/12/2014	978.272.747-49 - Nilceia Aparecida Lubiana	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1521, cheque 312557, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1521	8109		19/12/2014	074.695.227-94 - Suely Ferreira dos Santos	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Suely Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 1521, cheque 312562, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1521	8105		19/12/2014	079.055.966-80 - Tathiani Cristina Torezani	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Tathiani Cristina Torezani, liquidação do empenho 1521, cheque 312558, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1521	8111		19/12/2014	059.163.507-08 - Thanandra Shara Procopio Picoli	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Thanandra Shara Procopio Picoli, liquidação do empenho 1521, cheque 312564, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, pela participação em treinamento da equipe de atendimento, em Vitória-ES, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2014.					
1525	8095		22/12/2014	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1525, cheque 312549, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referent diarias p/participar de palestras no IFES em Colatina e Instituição de Ensino Dom Daniel Colombini em Nova Venécia nos dias 11 e 17/12/14					
1518	8087		23/12/2014	479.457.027-91 - Aliamar Comério	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1518, cheque 312539, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério referente diaria para participar de reunião do CONREMA ii no dia 17/12/14					
Total de pagamentos: 26					11.750,00	11.750,00			