

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	797		10/01/2013	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	140,00 P	140,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilcimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 55, cheque 310929, recibo ref. a Valor empenhado a Gilcimar Rosário Amaral para acompanhamento em apoio ao Sr. Presidente.									
25	4		11/01/2013	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	800,00 P	800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 25, cheque 310907, recibo ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli pela participação na Solenidade de Posse da Diretoria da ABENC-Nac (14/01/2013), conforme convite.									
Total de pagamentos: 2					940,00	940,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	850		04/02/2013	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação 826 do empenho 149, cheque 311043, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida, ref.diarias p/participar de reuniao do Conselho Diretor, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da FEBRAE, a ser realizada no Rio de Janeiro no dia 31/01/13									
173	1021		05/02/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 878 do empenho 173, cheque 311129, recibo ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar da Sessao Plenaria no dia 29/01/13									
242	1286		19/02/2013	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 242, cheque 311216, autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira referente diarias para participar do 1º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									
Total de pagamentos: 3					2.280,00	2.280,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	1303		05/03/2013	101.807.847-90 - Helida Mara Pereira Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Helida Mara Pereira Nascimento, liquidação 1287 do empenho 297, cheque 311358, autorização ref. a Valor empenhado Helida Mara Pereira Nascimento ref.diaria para participar de treinamento na Agencia Vitoria									
380	1890		21/03/2013	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 380, cheque 311497, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda, para pagamento de diária referente participação em cerimônia de Abertura e Encerramento do Encontro da Região Sudeste Preparatório do 2º Fórum de Desenvolvimento Sustentável da SOEA, nos dias 25 e 26/03/2013, no RJ.									
359	1681		22/03/2013	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 359, cheque 311460, autorização ref. a Valor empenhado a Bruna Campanharo Batista, referente diária para participação em Reunião do Planejamento Estratégico do CREA-Jr, em 23/02/2013, na sede do CREA-ES.									
352	1880		25/03/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 352, cheque 311488, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente diária para participar em CEP/8º CNP realizada nos dias 07/02 e 11/03/2013.									
Total de pagamentos: 4					1.780,00	1.780,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	2062		05/04/2013	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 382, cheque 311565, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, para pagamento de diárias referente participação na CEP/8ª CNP realizada nos dias 28/02 e 06/03/2013.									
427	2210		09/04/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 427, cheque 311631, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, para pagamento de diária para participar na Reunião dos Inspetores de São Mateus, no dia 21/03/2013 às 18 horas.									
424	2207		09/04/2013	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 424, cheque 311626, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, para pagamento de diárias referente participação em Reuniões Institucionais com a Presidência do Confea e Mútua para tratar de assunto da 10ª Semana de Engenharia 2013 e Plano Patrocínio Seng em Brasília-DF.									
423	2206		10/04/2013	39.822.176/0001-64 - Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	874,32 P	816,21	fatura	FT00011131	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, liquidação do empenho 423, cheque 311625, fatura FT00011131 ref. a Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, para pagamento de passagem aérea da colaboradora Simone Lacerda para participação em 2º Fórum de Desenvolvimento Sustentável da SOEA e Reunião Rio + 20 no Rio de Janeiro-RJ, nos dias 25 e 26/03/2013.									
448	2254		15/04/2013	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 448, cheque 311674, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral, ref.diaria p/participar de reunião na Inspeoria de Guarapari e reunião na Prefeitura Municipal de Guarapari, para celebração de Convenio de Cooperaçao Tecnica com o Crea/ES, no dia 02/04/13									
469	2275		16/04/2013	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Adão Flavio Teles, liquidação do empenho 469, cheque 311693, Seleçione... ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles, referente diaria para substituir computadores na Inspeoria de Cachoeiro de Itapemirim, instalar roteador e configurações necessarias, nos dias 15 e 16/04/13									
495	2363		22/04/2013	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	1.360,00 P	1.360,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 495, cheque 311737, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti referente diarias para participar de reunião sobre a movimentação do arquivamento do PL 2824/2008, a ser realizada em Brasilia/DF, nos dias 23 e 24/04/13									
494	2362		22/04/2013	084.366.387-19 - Marcio Scheppa de Souza	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcio Scheppa de Souza, liquidação do empenho 494, cheque 311736, autorização ref. a Valor empenhado a Marcio Scheppa de Souza referente diaria para participar de reunião em Linhares, relativo ao 1º Gran Expo Norte/2013, no dia 16/04/13									
Total de pagamentos: 8					4.434,32	4.376,21			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	3070		03/05/2013	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 3048 do empenho 571, cheque 9477, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecilia Pavesi referente diaria p/participar da 9ª reuniao do CEP/8º CNP no dia 23/04/13									
601	3173		10/05/2013	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 601, cheque 9505, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diaria p/participar da Reuniao de Presidente, Coordenador do 8º CEP/CNP e Inspetores Chefes, no dia 06/05/13									
624	3234		17/05/2013	776.491.339-15 - Jairo Fernando Mecabo	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jairo Fernando Mecabo, liquidação do empenho 624, cheque 9523, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo referente diarias para participar da reuniao do Colégio de Presidentes dos Creas Sul e Sudeste, em Vitoria/ES, nos dias 13 e 14/05/13									
684	3432		21/05/2013	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 684, cheque 900010, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
688	3438		21/05/2013	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 688, cheque 900017, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmão Dadalto referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
682	3430		21/05/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 682, cheque 900015, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
654	3361		22/05/2013	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 654, cheque 900029, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario Amaral referente diarias para participar da 1ª GranExpoNorte, em Linhares/ES, nos dias 17 e 18/05/13									
644	3335		22/05/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 644, cheque 9546, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecilia Pavesi referente diaria para participar de reuniao da CEAP/8º CNP no dia 14/05/13									
641	3332		22/05/2013	084.366.387-19 - Marcio Scheppa de Souza	560,00 P	560,00	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 Marcio Scheppa de Souza, liquidação do empenho 641, cheque 9544, autorização ref. a Valor empenhado a Marcio Scheppa de Souza referente diarias p/participar do 1º GRAN EXPO NORTE, em Linhares, nos dias 16 a 19/05/13									
715	3562		28/05/2013	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 715, cheque 900063, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmao Dadalto referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina, no dia 28/05/13									
717	3565		28/05/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 717, cheque 900057, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecilia Pavesi referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina, no dia 28/05/13									
Total de pagamentos: 11					4.280,00	4.280,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	4204		04/06/2013	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 768, cheque 9555, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
770	4206		04/06/2013	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 770, cheque 9562, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmao Dadalto referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
766	4202		04/06/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 766, cheque 9554, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
630	3821		13/06/2013	04.924.586/0001-31 - Hotel Sol da Praia Ltda	120,00 P	120,00	nota fiscal	20681	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hotel Sol da Praia Ltda, liquidação 3797 do empenho 630, autorização de débito , nota fiscal 20681 ref. a Valor empenhado a Hotel Sol da Praia Ltda diaria no dia 13/05/13 de José Mauro Santana da Silva para realização do I Curso de Produção de Mudanças Florestais dos Espirito Santo									
805	4360		17/06/2013	559.502.307-44 - Carlos Augusto Carneiro	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Carlos Augusto Carneiro, liquidação do empenho 805, cheque 9620, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Augusto Carneiro referente diaria p/participar de Reuniao do Colegio de Presidentes, realizada em Vila Velha/ES nos dias 13 e 14 de maio/13									
831	4434		18/06/2013	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 831, cheque 9599, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13									
833	4436		18/06/2013	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 833, cheque 9600, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmao Dadalto referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13									
816	4408		21/06/2013	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 816, cheque 9635, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diaria para efetuar deslocamento do Presidente Helder Carnielli e os funcionarios Leonardo Coser, Marlucia Oliveira Santos e Agnelo Santa Fé, em Linhares/ES, no dia 14/06/13									
853	4536		25/06/2013	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	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 Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 853, cheque 9649, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diaria para conduzir participantes do Congresso Micro Regional de Profissionais de Sao Mateus, no dia 18/06/13					
852	4535		25/06/2013	059.198.537-35 - Lorrán Batista Merlo	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lorrán Batista Merlo, liquidação do empenho 852, cheque 9644, autorização ref. a Valor empenhado a Lorrán Batista Merlo referente deslocamento p/participar de reuniao da CCEEQ, no dia 19/06/13					
922	4903		28/06/2013	152.924.717-98 - Anúplio Valentim de Oliveira Filho	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Anúplio Valentim de Oliveira Filho, liquidação do empenho 922, cheque 9716, autorização ref. a Valor empenhado a Anúplio Valentim de Oliveira Filho, referente pagamento de diária para participação na 70ª SOEA e 8ª CNP. Ambos serão realizados em Porto Alegre/RS, de 09 a 14 de setembro de 2013.					
920	4901		28/06/2013	114.106.817-69 - Jaqueline Gava Alves	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jaqueline Gava Alves, liquidação do empenho 920, cheque 9714, autorização ref. a Valor empenhado a Jaqueline Gava Alves, referente pagamento de diária para participação na 70ª SOEA e 8ª CNP. Ambos serão realizados em Porto Alegre/RS, de 09 a 14 de setembro de 2013.					
918	4897		28/06/2013	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação do empenho 918, cheque 9712, autorização ref. a Valor empenhado a Luísa Moitinho Santana, referente pagamento de diária para participação na 70ª SOEA e 8ª CNP. Ambos serão realizados em Porto Alegre/RS, de 09 a 14 de setembro de 2013.					
917	4896		28/06/2013	132.933.957-67 - Mariana Moitinho Santana	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Mariana Moitinho Santana, liquidação do empenho 917, cheque 9711, autorização ref. a Valor empenhado a Mariana Moitinho Santana, referente pagamento de diária para participação na 70ª SOEA e 8ª CNP. Ambos serão realizados em Porto Alegre/RS, de 09 a 14 de setembro de 2013.					
919	4898		28/06/2013	118.637.327-05 - Nataly Fiorentini Santana	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nataly Fiorentini Santana, liquidação do empenho 919, cheque 9713, autorização ref. a Valor empenhado a Nataly Fiorentini Santana, referente pagamento de diária para participação na 70ª SOEA e 8ª CNP. Ambos serão realizados em Porto Alegre/RS, de 09 a 14 de setembro de 2013.					
923	4907		28/06/2013	060.371.627-00 - Thiago Valfré Lecchi	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Thiago Valfré Lecchi, liquidação do empenho 923, cheque 9717, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Valfré Lecchi, referente pagamento de diária para participação na 70ª SOEA e 8ª CNP. Ambos serão realizados em Porto Alegre/RS, de 09 a 14 de setembro de 2013.					
921	4902		28/06/2013	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação do empenho 921, cheque 9715, autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius Santos Terra, referente pagamento de diária para participação na 70ª SOEA e 8ª CNP. Ambos serão realizados em Porto Alegre/RS, de 09 a 14 de setembro de 2013.					
Total de pagamentos: 17					5.427,24	5.427,24			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1010	5154		12/07/2013	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 1010, cheque 9841, autorização ref. a Valor empenhado a Bruna Campagnaro Batista referente diaria p/participar do 8º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES, a ser realizado em Vitoria/ES no dia 06/07/13					
1009	5153		12/07/2013	118.210.217-46 - Caroline Tedesco Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Caroline Tedesco, liquidação do empenho 1009, cheque 9840, autorização ref. a Valor empenhado a Caroline Tedesco referente diaria p/participar do 8º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES, a ser realizado em Vitoria/ES no dia 06/07/13					
1011	5155		12/07/2013	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 1011, cheque 9842, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marco Lima Costa referente diaria p/participar do 8º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES, a ser realizado em Vitoria/ES no dia 06/07/13					
1007	5151		12/07/2013	135.146.521-04 - Jose Carlos Xavier	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jose Carlos Xavier, liquidação do empenho 1007, cheque 9838, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Carlos Xavier referente diarias para palestrar no 8º Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Vitoria/ES no dia 06/07/13					
1008	5152		12/07/2013	136.169.027-54 - Thiago Brito dos Reis	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Thiago Brito dos Reis, liquidação do empenho 1008, cheque 9839, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Brito dos Reis referente diaria p/participar do 8º Congresso Estadual de Profissionais do Crea/ES, a ser realizado em Vitoria/ES no dia 06/07/13					
1090	5520		23/07/2013	093.108.356-72 - Allen da Silva Boechat	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Allen da Silva Boechat, liquidação do empenho 1090, cheque 9909, autorização ref. a Valor empenhado a Allen da Silva Boechat referente diaria para participar de reuniao da CEECST no dia 23/07/13					
1094	5525		23/07/2013	084.366.387-19 - Marcio Scheppa de Souza	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcio Scheppa de Souza, liquidação do empenho 1094, cheque 9920, autorização ref. a Valor empenhado a Marcio Scheppa de Souza referente diaria para participar de audiencia oficial com a Presidente da República, Sra Dilma Rousseff, em Brasilia/DF, no dia 23/07/13					
1094	5525		25/07/2013	084.366.387-19 - Marcio Scheppa de Souza	400,00 E	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 5525 pago a Marcio Scheppa de Souza, empenho 1094, cheque 9920, autorização ref. a Valor empenhado a Marcio Scheppa de Souza referente diaria para participar de audiencia oficial com a Presidente da República, Sra Dilma Rousseff, em Brasilia/DF, no dia 23/07/13					
1119	5729		29/07/2013	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	1.600,00 P	1.600,00	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 Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 1119, cheque 900237, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti referente diarias p/participar de reunião da Diretoria Executiva da CONFAEAB, a ser realizada em Manaus/AM nos dias 29 e 30/07/13									
Total de pagamentos: 8					4.180,00	4.180,00			
Total de estornos: 1					400,00	400,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	5733		09/08/2013	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação 5729 do empenho 1123, cheque 900239, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Fatto Filho referente diarias p/participar do 8º Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessoes e 8ª Exposição Internacional de Produtos para Rodovias, em Santos/SP, nos dias 12 a 14/08/13									
1124	5734		09/08/2013	087.064.505-63 - Jorge Henrique Bahia de Souza	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jorge Henrique Bahia de Souza, liquidação 5730 do empenho 1124, cheque 900240, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Henrique Bahia de Souza referente diarias p/participar do 8º Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessoes e 8ª Exposição Internacional de Produtos para Rodovias, em Santos/SP, nos dias 12 a 14/08/13									
1153	6747		09/08/2013	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 6743 do empenho 1153, cheque 900287, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar da 2ª reunião do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade e Economia Verde, em Vitoria/ES, no dia 31/07/13									
1231	7098		19/08/2013	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 1231, cheque 9936, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Carnielli referente diarias p/participar do lançamento Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, Agronomia e Arquitetura, em Brasilia/DF, no dia 13/08/13									
1254	7447		20/08/2013	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 1254, cheque 900371, autorização ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos referente diaria para atender a CEAGRO em Venda Nova do Imigrante/ES e Castelo/ES, nos dias 11 e 12/08/13									
1283	7540		26/08/2013	125.900.960-20 - Juarez Morbini Lopes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Juarez Morbini Lopes, liquidação do empenho 1283, cheque 900458, autorização ref. a Valor empenhado a Juarez Morbini Lopes referente diaria p/participar do encontro do Nucleo de Venda Nova do Imigrante e reunião da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13									
1284	7541		26/08/2013	125.900.960-20 - Juarez Morbini Lopes	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Juarez Morbini Lopes, liquidação do empenho 1284, cheque 900459, autorização ref. a Valor empenhado a Juarez Morbini Lopes referente diaria p/participar do encontro do Nucleo de Venda Nova do Imigrante e reunião da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 a 14/08/13									
1283	7540		26/08/2013	125.900.960-20 - Juarez Morbini Lopes	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 7540 pago a Juarez Morbini Lopes, empenho 1283, cheque 900458, autorização ref. a Valor empenhado a Juarez Morbini Lopes referente diaria p/participar do encontro do Nucleo de Venda Nova do Imigrante e reunião da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13									
1288	7549		26/08/2013	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 1288, cheque 900467, autorização ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos referente diaria para atendimento ao Plenaria do Crea/ES em Castelo/ES na realização da Sessão Plenaria do dia 20/08/13									
Total de pagamentos: 8					4.600,00	4.600,00			
Total de estornos: 1					280,00	280,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1315	7869		02/09/2013	776.491.339-15 - Jairo Fernando Mecabo	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jairo Fernando Mecabo, liquidação 7869 do empenho 1315, cheque 900498, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo referente diarias p/participar de Reunião do Colegio de Presidentes, em Vitoria/ES, nos dias 05 a 07/08/13									
1321	7896		04/09/2013	989.005.367-53 - Agno Tadeu da Silva	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação 7892 do empenho 1321, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Agno Tadeu da Silva, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1321	7894		04/09/2013	989.005.367-53 - Agno Tadeu da Silva	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Agno Tadeu da Silva, liquidação 7892 do empenho 1321, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Agno Tadeu da Silva, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1323	7905		04/09/2013	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação 7894 do empenho 1323, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1323	7904		04/09/2013	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação 7894 do empenho 1323, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1303	7842		04/09/2013	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação 7847 do empenho 1303, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1303	7843		04/09/2013	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	2.675,00 P	2.675,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação 7847 do empenho 1303, cheque 9957, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1359	7990		04/09/2013	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação 7953 do empenho 1359, cheque 10004, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.									
1359	7989		04/09/2013	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	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 Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação 7953 do empenho 1359, autorização de débito , autorização participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.	ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, para pagamento de diária referente				
1327	7912		04/09/2013	241.591.317-00 - Atair Ambrosio Trindadade	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Atair Ambrosio Trindadade, liquidação 7898 do empenho 1327, autorização de débito , autorização participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.	ref. a Valor empenhado a Atair Ambrosio Trindadade, para pagamento de diária referente				
1327	7915		04/09/2013	241.591.317-00 - Atair Ambrosio Trindadade	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Atair Ambrosio Trindadade, liquidação 7898 do empenho 1327, autorização de débito , autorização participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.	ref. a Valor empenhado a Atair Ambrosio Trindadade, para pagamento de diária referente				
1330	7925		04/09/2013	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 7908 do empenho 1330, autorização de débito , autorização participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.	ref. a Valor empenhado a Atila de Souza Macêdo, para pagamento de diária referente				
1330	7926		04/09/2013	652.955.367-34 - Atila de Souza Macêdo	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Atila de Souza Macêdo, liquidação 7908 do empenho 1330, cheque 9977, autorização participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.	ref. a Valor empenhado a Atila de Souza Macêdo, para pagamento de diária referente				
1317	7885		04/09/2013	073.501.633-04 - Aureliano Nogueira da Costa	1.475,00 P	1.475,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aureliano Nogueira da Costa, liquidação 7884 do empenho 1317, cheque 9969, autorização participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.	ref. a Valor empenhado a Aureliano Nogueira da Costa, para pagamento de diária referente				
1317	7883		04/09/2013	073.501.633-04 - Aureliano Nogueira da Costa	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aureliano Nogueira da Costa, liquidação 7884 do empenho 1317, autorização de débito , autorização participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.	ref. a Valor empenhado a Aureliano Nogueira da Costa, para pagamento de diária referente				
1335	7940		04/09/2013	806.737.597-68 - Bernardino José Gomes	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bernardino José Gomes, liquidação 7919 do empenho 1335, cheque 9982, autorização participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.	ref. a Valor empenhado a Bernardino José Gomes, para pagamento de diária referente				
1360	7992		04/09/2013	559.502.307-44 - Carlos Augusto Carneiro	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Carlos Augusto Carneiro, liquidação 7954 do empenho 1360, cheque 10005, autorização participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.	ref. a Valor empenhado a Carlos Augusto Carneiro, para pagamento de diária referente				
1360	7991		04/09/2013	559.502.307-44 - Carlos Augusto Carneiro	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Carlos Augusto Carneiro, liquidação 7954 do empenho 1360, autorização de débito , autorização participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.	ref. a Valor empenhado a Carlos Augusto Carneiro, para pagamento de diária referente				
1347	7969		04/09/2013	137.884.727-07 - Daniel José Thomazini	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Daniel José Thomazini, liquidação 7941 do empenho 1347, autorização de débito , autorização participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.	ref. a Valor empenhado a Daniel José Thomazini, para pagamento de diária referente				
1347	7968		04/09/2013	137.884.727-07 - Daniel José Thomazini	125,00 P	125,00	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 José Thomazini, liquidação 7941 do empenho 1347, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Daniel José Thomazini, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1299	7822		04/09/2013	717.847.727-04 - Daniel Pereira de Araujo	1.008,00 P	1.008,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Daniel Pereira de Araujo, liquidação 7831 do empenho 1299, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Daniel Pereira de Araujo, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1299	7829		04/09/2013	717.847.727-04 - Daniel Pereira de Araujo	992,00 P	992,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Daniel Pereira de Araujo, liquidação 7831 do empenho 1299, cheque 9753, autorização ref. a Valor empenhado a Daniel Pereira de Araujo, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1326	7911		04/09/2013	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 7897 do empenho 1326, cheque 9974, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1326	7910		04/09/2013	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 7897 do empenho 1326, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1393	8067		04/09/2013	525.747.257-00 - David dos Santos Martins	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a David dos Santos Martins, liquidação 8018 do empenho 1393, cheque 10032, autorização ref. a Valor empenhado a David dos Santos Martins, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1349	7972		04/09/2013	289.934.008-57 - Débora Cerqueira Lopes Pessanha	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Débora Cerqueira Lopes Pessanha, liquidação 7943 do empenho 1349, cheque 9995, autorização ref. a Valor empenhado a Débora Cerqueira Lopes Pessanha, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1338	7945		04/09/2013	087.250.127-20 - Demilson Guilherme Martins	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Demilson Guilherme Martins, liquidação 7923 do empenho 1338, cheque 9986, autorização ref. a Valor empenhado a Demilson Guilherme Martins, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1338	7944		04/09/2013	087.250.127-20 - Demilson Guilherme Martins	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Demilson Guilherme Martins, liquidação 7923 do empenho 1338, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Demilson Guilherme Martins, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1342	7950		04/09/2013	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação 7927 do empenho 1342, cheque 9990, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1337	7943		04/09/2013	485.822.047-87 - Dirlene de Paula Reis	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dirlene de Paula Reis, liquidação 7922 do empenho 1337, cheque 9985, autorização ref. a Valor empenhado a Dirlene de Paula Reis, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1318	7889		04/09/2013	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	2.000,00 P	2.000,00	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 Douglas Muniz Lyra, liquidação 7889 do empenho 1318, cheque 9970, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1346	7966		04/09/2013	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação 7940 do empenho 1346, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1346	7967		04/09/2013	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação 7940 do empenho 1346, cheque 9993, autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1358	7988		04/09/2013	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação 7952 do empenho 1358, cheque 10003, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1331	7927		04/09/2013	005.132.797-09 - Erthélvio Monteiro Nunes Júnior	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Erthélvio Monteiro Nunes Júnior, liquidação 7909 do empenho 1331, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Erthélvio Monteiro Nunes Júnior, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1331	7928		04/09/2013	005.132.797-09 - Erthélvio Monteiro Nunes Júnior	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Erthélvio Monteiro Nunes Júnior, liquidação 7909 do empenho 1331, cheque 9978, autorização ref. a Valor empenhado a Erthélvio Monteiro Nunes Júnior, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1357	7987		04/09/2013	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação 7951 do empenho 1357, cheque 10002, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1336	7941		04/09/2013	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação 7920 do empenho 1336, cheque 9983, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1304	7844		04/09/2013	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação 7848 do empenho 1304, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmão Dadalto, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1304	7845		04/09/2013	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	2.150,00 P	2.150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação 7848 do empenho 1304, cheque 9958, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmão Dadalto, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1387	8066		04/09/2013	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	3.200,00 P	3.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação 8017 do empenho 1387, cheque 10031, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1340	7948		04/09/2013	086.154.527-33 - Gizele Poltronieri do Nascimento	2.000,00 P	2.000,00	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 Gizele Poltronieri do Nascimento, liquidação 7925 do empenho 1340, cheque 9988, autorização ref. a Valor empenhado a Gizele Poltronieri do Nascimento, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1363	8007		04/09/2013	017.190.277-73 - Ivanor Martins da Silva	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ivanor Martins da Silva, liquidação 7964 do empenho 1363, cheque 10009, autorização ref. a Valor empenhado a Ivanor Martins da Silva, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1363	8006		04/09/2013	017.190.277-73 - Ivanor Martins da Silva	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ivanor Martins da Silva, liquidação 7964 do empenho 1363, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Ivanor Martins da Silva, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1390	8057		04/09/2013	060.198.177-41 - Ivo Dadalto Pesca	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ivo Dadalto Pesca, liquidação 8011 do empenho 1390, cheque 10026, autorização ref. a Valor empenhado a Ivo Dadalto Pesca, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1380	8052		04/09/2013	114.106.817-69 - Jaqueline Gava Alves	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jaqueline Gava Alves, liquidação 8008 do empenho 1380, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jaqueline Gava Alves, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1380	8053		04/09/2013	114.106.817-69 - Jaqueline Gava Alves	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jaqueline Gava Alves, liquidação 8008 do empenho 1380, cheque 10023, autorização ref. a Valor empenhado a Jaqueline Gava Alves, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1355	7983		04/09/2013	493.376.707-63 - Jaques Alves de Oliveira	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jaques Alves de Oliveira, liquidação 7949 do empenho 1355, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jaques Alves de Oliveira, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1355	7984		04/09/2013	493.376.707-63 - Jaques Alves de Oliveira	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jaques Alves de Oliveira, liquidação 7949 do empenho 1355, cheque 10000, autorização ref. a Valor empenhado a Jaques Alves de Oliveira, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1319	7890		04/09/2013	559.470.007-25 - João Carlos Meneses	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a João Carlos Meneses, liquidação 7890 do empenho 1319, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a João Carlos Meneses, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1319	7891		04/09/2013	559.470.007-25 - João Carlos Meneses	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a João Carlos Meneses, liquidação 7890 do empenho 1319, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a João Carlos Meneses, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1332	7930		04/09/2013	780.114.507-00 - José Aniceto Monteiro Gomes	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Aniceto Monteiro Gomes, liquidação 7910 do empenho 1332, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a José Aniceto Monteiro Gomes, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1332	7931		04/09/2013	780.114.507-00 - José Aniceto Monteiro Gomes	1.875,00 P	1.875,00	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 José Aniceto Monteiro Gomes, liquidação 7910 do empenho 1332, cheque 9979, autorização ref. a Valor empenhado a José Aniceto Monteiro Gomes, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1325	7908		04/09/2013	687.434.917-15 - José Luis Miotto	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação 7896 do empenho 1325, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1325	7909		04/09/2013	687.434.917-15 - José Luis Miotto	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação 7896 do empenho 1325, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1356	7986		04/09/2013	030.893.697-37 - José Ramon Estrada Valle	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Ramon Estrada Valle, liquidação 7950 do empenho 1356, cheque 10001, autorização ref. a Valor empenhado a José Ramon Estrada Valle, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1356	7985		04/09/2013	030.893.697-37 - José Ramon Estrada Valle	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Ramon Estrada Valle, liquidação 7950 do empenho 1356, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a José Ramon Estrada Valle, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1343	7942		04/09/2013	039.286.058-95 - Kepler Daniel Sergio Eduardo	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Kepler Daniel Sergio Eduardo, liquidação 7921 do empenho 1343, cheque 9984, autorização ref. a Valor empenhado a Kepler Daniel Sergio Eduardo, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1389	8056		04/09/2013	131.748.567-01 - Lázaro Colodette Vermelho	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lázaro Colodette Vermelho, liquidação 8010 do empenho 1389, cheque 10025, autorização ref. a Valor empenhado a Lázaro Colodette Vermelho, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1372	8018		04/09/2013	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 7973 do empenho 1372, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Loren Jose Guimaraes dos Santos, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 009 a 11/09/2013.					
1372	8019		04/09/2013	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação 7973 do empenho 1372, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Loren Jose Guimaraes dos Santos, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 009 a 11/09/2013.					
1378	8049		04/09/2013	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação 8006 do empenho 1378, cheque 10021, autorização ref. a Valor empenhado a Luísa Moitinho Santana, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1378	8048		04/09/2013	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação 8006 do empenho 1378, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luísa Moitinho Santana, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1364	8009		04/09/2013	080.889.247-90 - Luiz Antônio Radaeli	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Antônio Radaeli, liquidação 7965 do empenho 1364, cheque 10010, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio Radaeli, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1364	8008		04/09/2013	080.889.247-90 - Luiz Antônio Radaeli	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Antônio Radaeli, liquidação 7965 do empenho 1364, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio Radaeli, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1322	7902		04/09/2013	891.242.517-04 - Luiz Carlos Santos Caetano	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Carlos Santos Caetano, liquidação 7893 do empenho 1322, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Santos Caetano, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1322	7903		04/09/2013	891.242.517-04 - Luiz Carlos Santos Caetano	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Carlos Santos Caetano, liquidação 7893 do empenho 1322, cheque 9972, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Santos Caetano, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1305	7846		04/09/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 7849 do empenho 1305, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1305	7846		04/09/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	250,00 E	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 7846 pago a Magda Cecília Pavesi Felner, empenho 1305, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1302	7841		04/09/2013	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	992,00 P	992,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação 7846 do empenho 1302, cheque 9956, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1302	7840		04/09/2013	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	1.008,00 P	1.008,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação 7846 do empenho 1302, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1365	8011		04/09/2013	221.473.900-97 - Marco Antonio Dias Cassali	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio Dias Cassali, liquidação 7966 do empenho 1365, cheque 10011, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Dias Cassali, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1365	8010		04/09/2013	221.473.900-97 - Marco Antonio Dias Cassali	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio Dias Cassali, liquidação 7966 do empenho 1365, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Dias Cassali, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1328	7919		04/09/2013	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação 7904 do empenho 1328, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Miguel Angelo Aguiar, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1328	7922		04/09/2013	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	1.875,00 P	1.875,00	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 Miguel Angelo Aguiar, liquidação 7904 do empenho 1328, cheque 9975, autorização ref. a Valor empenhado a Miguel Angelo Aguiar, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1361	7993		04/09/2013	603.608.607-53 - Miguel Bassul Cerqueira	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Miguel Bassul Cerqueira, liquidação 7955 do empenho 1361, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Miguel Bassul Cerqueira, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1361	7994		04/09/2013	603.608.607-53 - Miguel Bassul Cerqueira	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Miguel Bassul Cerqueira, liquidação 7955 do empenho 1361, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Miguel Bassul Cerqueira, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1379	8050		04/09/2013	118.637.327-05 - Nataly Fiorentini Santana	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nataly Fiorentini Santana, liquidação 8007 do empenho 1379, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Nataly Fiorentini Santana, para agamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1379	8051		04/09/2013	118.637.327-05 - Nataly Fiorentini Santana	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nataly Fiorentini Santana, liquidação 8007 do empenho 1379, cheque 10022, autorização ref. a Valor empenhado a Nataly Fiorentini Santana, para agamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1339	7947		04/09/2013	394.645.477-15 - Paulo Bubach	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Paulo Bubach, liquidação 7924 do empenho 1339, cheque 9987, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Bubach, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1339	7946		04/09/2013	394.645.477-15 - Paulo Bubach	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Paulo Bubach, liquidação 7924 do empenho 1339, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Bubach, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1334	7937		04/09/2013	302.351.627-87 - Portugal Sampaio Salles	2.800,00 P	2.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Portugal Sampaio Salles, liquidação 7914 do empenho 1334, cheque 9991, autorização ref. a Valor empenhado a Portugal Sampaio Salles, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1301	7836		04/09/2013	049.517.766-00 - Renato de Almeida Maximiano	1.008,00 P	1.008,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Renato de Almeida Maximiano, liquidação 7843 do empenho 1301, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Renato de Almeida Maximiano, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1301	7837		04/09/2013	049.517.766-00 - Renato de Almeida Maximiano	992,00 P	992,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Renato de Almeida Maximiano, liquidação 7843 do empenho 1301, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Renato de Almeida Maximiano, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1371	8017		04/09/2013	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 7972 do empenho 1371, cheque 10017, autorização ref. a Valor empenhado a Rodrigo Américo Pereira, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 009 a 11/09/2013.					
1320	7892		04/09/2013	579.293.787-72 - Rogério Dias Queiroz Manga	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 Rogério Dias Queiroz Manga, liquidação 7891 do empenho 1320, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Rogério Dias Queiroz Manga, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1320	7893		04/09/2013	579.293.787-72 - Rogério Dias Queiroz Manga	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rogério Dias Queiroz Manga, liquidação 7891 do empenho 1320, cheque 9971, autorização ref. a Valor empenhado a Rogério Dias Queiroz Manga, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1333	7933		04/09/2013	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 7912 do empenho 1333, cheque 9980, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1333	7932		04/09/2013	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 7912 do empenho 1333, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1341	7949		04/09/2013	573.482.276-00 - Rônio Linhares de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rônio Linhares de Oliveira, liquidação 7926 do empenho 1341, cheque 9989, autorização ref. a Valor empenhado a Rônio Linhares de Oliveira, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1329	7924		04/09/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 7907 do empenho 1329, cheque 9976, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1329	7923		04/09/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação 7907 do empenho 1329, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1348	7971		04/09/2013	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sergio Ferreira dos Santos, liquidação 7942 do empenho 1348, cheque 9994, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Ferreira dos Santos, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1348	7970		04/09/2013	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sergio Ferreira dos Santos, liquidação 7942 do empenho 1348, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Ferreira dos Santos, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1382	8061		04/09/2013	136.169.027-54 - Thiago Brito dos Reis	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Thiago Brito dos Reis, liquidação 8013 do empenho 1382, cheque 10028, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Brito dos Reis, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1382	8060		04/09/2013	136.169.027-54 - Thiago Brito dos Reis	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Thiago Brito dos Reis, liquidação 8013 do empenho 1382, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Brito dos Reis, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1384	8062		04/09/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Thiago Valfré Lecchi, liquidação 8014 do empenho 1384, cheque 10029, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Valfré Lecchi, para agamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1384	8063		04/09/2013	060.371.627-00 - Thiago Valfré Lecchi	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Thiago Valfré Lecchi, liquidação 8014 do empenho 1384, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Valfré Lecchi, para agamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1324	7907		04/09/2013	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Valerio Nunes Bastos, liquidação 7895 do empenho 1324, cheque 9973, autorização ref. a Valor empenhado a Valerio Nunes Bastos, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1324	7906		04/09/2013	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Valerio Nunes Bastos, liquidação 7895 do empenho 1324, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Valerio Nunes Bastos, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1381	8055		04/09/2013	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação 8009 do empenho 1381, cheque 10024, autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius Santos Terra, para agamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1381	8054		04/09/2013	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação 8009 do empenho 1381, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius Santos Terra, para agamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1392	8058		04/09/2013	128.733.127-00 - Vitor Soares Ferreira	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vitor Soares Ferreira, liquidação 8012 do empenho 1392, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Vitor Soares Ferreira, para agamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1392	8059		04/09/2013	128.733.127-00 - Vitor Soares Ferreira	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vitor Soares Ferreira, liquidação 8012 do empenho 1392, cheque 10027, autorização ref. a Valor empenhado a Vitor Soares Ferreira, para agamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1305	7848		05/09/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	2.800,00 P	2.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 7849 do empenho 1305, cheque 10018, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1433	8212		16/09/2013	558.106.677-91 - Ademar Gasperazzo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação do empenho 1433, cheque 900543, autorização ref. a Valor empenhado a Ademar Gasperazzo referente diaria p/participar de reuniao de Delegados do 8º CEP/CNP no dia 28/0/13					
1437	8216		16/09/2013	093.108.356-72 - Allen da Silva Boechat	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Allen da Silva Boechat, liquidação do empenho 1437, cheque 900545, autorização ref. a Valor empenhado a Allen da Silva Boechat referente diaria p/participar de reuniao de Delegados do 8º CEP/CNP no dia 28/0/13					
1446	8278		16/09/2013	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1446, cheque 900559, autorização Nacional de Profissionais, em Gramado/RS, nos dias 13 e 14/09/13	ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral referente complemento de diarias p/participar do Congresso				
1435	8214		16/09/2013	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 1435, cheque 900544, autorização CEP/CNP no dia 28/0/13	ref. a Valor empenhado a Olavo Zuliani Pessanha referente diaria p/participar de reuniao de Delegados do 8º				
1443	8229		25/09/2013	893.773.627-68 - Joao Luiz Cazarotto	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Joao Luiz Cazarotto, liquidação do empenho 1443, cheque 900549, autorização Segurança do Trabalho, a ser realizado em Florianopolis/SC nos dias 26 a 28/09/13	ref. a Valor empenhado a Joao Luiz Cazarotto referente diarias p/participar do Congresso Nacional de Engenharia de				
1489	8513		25/09/2013	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 1489, cheque 900576, autorização Gramado/RS nos dias 09 a 13/09/13	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar da 70ª SOEA e 8º CNP, realizados em				
1480	8457		25/09/2013	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 1480, cheque 900583, autorização Ambiente, em Vitoria/ES, no dia 17/09/13	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria para participar da reunião do GT do Meio				
1489	8513		25/09/2013	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 8513 pago a Rosembergue Bragança, empenho 1489, cheque 900576, autorização realizados em Gramado/RS nos dias 09 a 13/09/13	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar da 70ª SOEA e 8º CNP,				
Total de pagamentos: 111					127.250,00	127.250,00			
Total de estornos: 2					530,00	530,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1549	8894		07/10/2013	558.106.677-91 - Ademar Gasperazzo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação 8845 do empenho 1549, cheque 900648, autorização ref. a Valor empenhado a Ademar Gasperazzo referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1516	8849		07/10/2013	559.502.307-44 - Carlos Augusto Carneiro	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Carlos Augusto Carneiro, liquidação 8800 do empenho 1516, cheque 900631, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Augusto Carneiro referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1518	8856		07/10/2013	717.847.727-04 - Daniel Pereira de Araujo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Daniel Pereira de Araujo, liquidação 8807 do empenho 1518, cheque 900632, autorização ref. a Valor empenhado a Daniel Pereira de Araujo referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1529	8870		07/10/2013	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 8821 do empenho 1529, cheque 900638, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES no dia 28/09/13					
1539	8884		07/10/2013	238.159.066-87 - Eduardo Thomas Pulschen	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eduardo Thomas Pulschen, liquidação 8835 do empenho 1539, cheque 900643, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Thomas Pulschen referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1535	8878		07/10/2013	493.459.317-91 - Edvalter da Silva Cerqueira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Edvalter da Silva Cerqueira, liquidação 8829 do empenho 1535, cheque 900641, autorização ref. a Valor empenhado a Edvalter da Silva Cerqueira referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1520	8861		07/10/2013	034.685.107-64 - Jefferson Carline	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jefferson Carlini, liquidação 8812 do empenho 1520, cheque 900633, autorização ref. a Valor empenhado a Jeferson Carlini referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1541	8886		07/10/2013	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 8837 do empenho 1541, cheque 900644, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Renato Vidigal Armani referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1543	8888		07/10/2013	001.686.907-99 - Ladislau Bunicenha	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 Ladislau Bunicenha, liquidação 8839 do empenho 1543, cheque 900645, autorização ref. a Valor empenhado a Ladislau Bunicenha referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1537	8882		07/10/2013	090.363.067-28 - Leonam Carlos Gomes Coutinho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leonam Carlos Gomes Coutinho, liquidação 8833 do empenho 1537, cheque 900642, autorização ref. a Valor empenhado a Leonam Carlos Gomes Coutinho referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1531	8872		07/10/2013	476.623.527-49 - Leonardo Jose Nardoto Conde	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leonardo Jose Nardoto Conde, liquidação 8823 do empenho 1531, cheque 900639, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Jose Nardoto Conde referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES no dia 28/09/13					
1545	8890		07/10/2013	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 8841 do empenho 1545, cheque 900646, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1522	8863		07/10/2013	214.140.686-20 - Marco Antonio de Carvalho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio de Carvalho, liquidação 8814 do empenho 1522, cheque 900634, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Carvalho referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1556	8907		07/10/2013	500.721.109-53 - Marco Antonio Soares	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marco Antonio Soares, liquidação 8858 do empenho 1556, cheque 900653, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Soares referente diária p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1547	8892		07/10/2013	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 8843 do empenho 1547, cheque 900647, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Jesus referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1527	8868		07/10/2013	603.608.607-53 - Miguel Bassul Cerqueira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Miguel Bassul Cerqueira, liquidação 8819 do empenho 1527, cheque 900637, autorização ref. a Valor empenhado a Miguel Bassul Cerqueira referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES no dia 28/09/13					
1533	8874		07/10/2013	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 8825 do empenho 1533, cheque 900640, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Zuliani Pessanha referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES no dia 28/09/13					
1524	8865		07/10/2013	110.908.287-80 - Rodolfo Miranda Binda	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rodolfo Miranda Binda, liquidação 8816 do empenho 1524, cheque 900635, autorização ref. a Valor empenhado a Rodolfo Miranda Binda referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1551	8896		07/10/2013	597.311.416-34 - Vilmondes Otávio Pereira de Castro	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vilmonde Otávio Pereira de Castro, liquidação 8847 do empenho 1551, cheque 900649, autorização ref. a Valor empenhado a Vilmonde Otavio Pereira de Castro referente diaria p/participar do treinamento de Inspetores do Crea/ES, em Vitoria/ES, no dia 28/09/13					
1477	8447		08/10/2013	345.438.997-68 - Cesar Vianna Moreira	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cesar Vianna Moreira, liquidação 8390 do empenho 1477, cheque 900574, autorização ref. a Valor empenhado a Cesar Vianna Moreira referente diarias para palestrar no Workshop da CEEE, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 10 e 11/10/13									
1476	8446		08/10/2013	867.829.911-87 - Marcio Venício Pilar Alcantara	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcio Venício Pilar Alcantara, liquidação 8389 do empenho 1476, cheque 900573, autorização ref. a Valor empenhado a Marcio Venício Pilar Alcantara referente diarias para palestrar no Workshop da CEEE, a ser realizado em Vitoria/ES nos dias 10 e 11/10/13									
1600	9305		25/10/2013	048.153.094-00 - Carlos Eduardo Vianna	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Carlos Eduardo Vianna, liquidação do empenho 1600, cheque 10046, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Vianna referente diária para palestrar no curso "Treinamento Básico de Energia Eólica" que será realizado no municipio de Linhares/ES, no dia 25/10/13									
1599	9304		25/10/2013	069.129.024-56 - Renato Alencar	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Renato Alencar, liquidação do empenho 1599, cheque 10045, autorização ref. a Valor empenhado a Renato Alencar referente diária para palestrar no curso "Treinamento Básico de Energia Eólica" que será realizado no municipio de Linhares/ES, no dia 25/10/13									
1627	9496		25/10/2013	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 1627, cheque 10066, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diarias p/participar do Seminario Nacional Municípios Sustentáveis e Conferencia nacional de Meio Ambiente, em Brasilia/DF, nos dias 23 a 27/10/13									
1644	9522		29/10/2013	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1644, cheque 10162, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral, referente diarias p/participar de eventos em Mucurici, Aracruz e Linhares nos dias 23, 24 e 25/1013									
Total de pagamentos: 25					10.000,00	10.000,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1758	9842		08/11/2013	109.973.987-01 - Alônia Luiza Barros Buffon	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Alônia Luiza Barros Buffon, liquidação do empenho 1758, cheque 10271, autorização ref. a Valor empenhado a Alônia Luiza Barros Buffon, referente diária para participar do 13º Encontro de Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.									
1757	9839		08/11/2013	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1757, cheque 10268, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participar do 13º Encontro de Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.									
1759	9843		08/11/2013	027.578.447-92 - Lucianna Rodrigues Aguiar	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lucianna Rodrigues Aguir, liquidação do empenho 1759, cheque 10272, autorização ref. a Valor empenhado a Lucianna Rodrigues Aguir, referente diária para participar do 13º Encontro de Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.									
1756	9838		08/11/2013	107.635.717-25 - Wesley Coelho dos Santos	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Wesley Coelho dos Santos, liquidação do empenho 1756, cheque 10267, autorização ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos, referente diária para participar do 13º Encontro de Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.									
1810	9999		18/11/2013	140.288.397-85 - Aixelhe Pacheco Damascena	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aixelhe Pacheco Damascena, liquidação do empenho 1810, cheque 10309, autorização ref. a Valor empenhado a Aixelhe Pacheco Damascena referente diarias p/participar do XVIII Congresso Brasileiro de Agronomia, em Cuiabá/MT, nos dias 19 a 22/11/13									
1806	9995		18/11/2013	525.747.257-00 - David dos Santos Martins	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a David dos Santos Martins, liquidação do empenho 1806, cheque 10304, autorização ref. a Valor empenhado a David dos Santos Martins referente diarias p/participar do XVIII Congresso Brasileiro de Agronomia, em Cuiabá/MT, nos dias 19 a 22/11/13									
1809	9998		18/11/2013	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 1809, cheque 10307, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti referente diarias p/participar do XVIII Congresso Brasileiro de Agronomia, em Cuiabá/MT, nos dias 19 a 22/11/13									
1808	9997		18/11/2013	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 1808, cheque 10306, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmão Dadalto referente diarias p/participar do XVIII Congresso Brasileiro de Agronomia, em Cuiabá/MT, nos dias 19 a 22/11/13									
1811	10000		18/11/2013	134.177.067-26 - Lucas Santos Satiro	1.600,00 P	1.600,00	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 Lucas Santos Satiro, liquidação do empenho 1811, cheque 10310, autorização em Cuiabá/MT, nos dias 19 a 22/11/13	ref. a Valor empenhado a Lucas Santos Satiro referente diarias p/participar do XVIII Congresso Brasileiro de Agronomia,				
1813	10002		18/11/2013	028.770.325-82 - Mateus Pinheiro de Sousa e Gomes	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Mateus Pinheiro de Sousa e Gomes, liquidação do empenho 1813, cheque 10312, autorização em Cuiabá/MT, nos dias 19 a 22/11/13	ref. a Valor empenhado a Mateus Pinheiro de Souza e Gomes referente diarias p/participar do XVIII Congresso Brasileiro de Agronomia,				
1807	9996		18/11/2013	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 1807, cheque 10305, autorização em Cuiabá/MT, nos dias 19 a 22/11/13	ref. a Valor empenhado a Miguel Angelo Aguiar referente diarias p/participar do XVIII Congresso Brasileiro de Agronomia,				
1812	10001		18/11/2013	140.637.327-38 - Romário Vargas Garcia	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Romário Vargas Garcia, liquidação do empenho 1812, cheque 10311, autorização em Cuiabá/MT, nos dias 19 a 22/11/13	ref. a Valor empenhado a Romario Vargas Garcia referente diarias p/participar do XVIII Congresso Brasileiro de Agronomia,				
1799	9984		20/11/2013	558.106.677-91 - Ademar Gasperazzo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ademar Gasperazzo, liquidação do empenho 1799, cheque 10298, autorização em Vitoria/ES, no dia 05/11/13	ref. a Valor empenhado a Ademar Gasperazzo referente diaria p/participar da reunião oitiva do 8º CNP,				
1797	9982		20/11/2013	093.108.356-72 - Allen da Silva Boechat	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Allen da Silva Boechat, liquidação do empenho 1797, cheque 10300, autorização em Vitoria/ES, no dia 05/11/13	ref. a Valor empenhado a Allen da Silva Boechat referente diaria p/participar da reunião oitiva do 8º CNP,				
1801	9986		20/11/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1801, cheque 10299, autorização em Vitoria/ES, no dia 05/11/13	ref. a Valor empenhado a Magda Cecilia Pavesi referente diaria p/participar da reunião oitiva do 8º CNP,				
1795	9980		20/11/2013	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 1795, cheque 10296, autorização em Vitoria/ES, no dia 05/11/13	ref. a Valor empenhado a Olavo Zuliani Pessanha referente diaria p/participar da reunião oitiva do 8º CNP,				
Total de pagamentos: 16					17.400,00	17.400,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1856	10273		02/12/2013	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 10227 do empenho 1856, cheque 10367, autorização evento V Semana da Engenharia do Norte do Espírito Santo, em São Mateus, no dia 28/11/13	ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos				referente diaria para atendimento ao Crea Junior no
1849	10232		03/12/2013	317.478.337-20 - Attila Miranda Marques	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Attila Miranda Marques, liquidação 10195 do empenho 1849, cheque 10359, autorização Acidentes nas Igrejas, realizado no dia 26/10/13 em Itapemirim/ES	ref. a Valor empenhado a Attila Miranda Marques				referente diaria p/participar do Seminario de Prevenção de
1919	10578		17/12/2013	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1919, cheque 10427, autorização Empreendimentos e Empresas Juniores do CCA-UFES, em Alegre/ES, no dia 04/12/13	ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral				referente diaria p/conduzir palestrante no 1º Forum de
1954	10724		23/12/2013	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 1954, cheque 10441, autorização Crea/ES no dia 16/12/13	ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros				referente diaria p/participar do workshop do atencimento do
1955	10725		23/12/2013	135.611.147-50 - Giliane de Rezende Nunes da Silva	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Giliane de Rezende Nunes da Silva, liquidação do empenho 1955, cheque 10442, autorização atendimento do Crea/ES no dia 16/12/13	ref. a Valor empenhado a Giliane de Rezende Nunes da Silva				referente diaria p/participar do workshop do
1970	10746		23/12/2013	161.966.057-12 - Jessica Campana	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jessica Campana, liquidação do empenho 1970, cheque 10463, autorização 16/12/13	ref. a Valor empenhado a Jessica Campana				referente diaria p/participar do workshop do atendimento do Crea/ES no dia
1966	10742		23/12/2013	136.125.747-44 - Juliana dos Santos Alves	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliana dos Santos Alves, liquidação do empenho 1966, cheque 10459, autorização Crea/ES no dia 16/12/13	ref. a Valor empenhado a Juliana dos Santos Alves				referente diaria p/participar do workshop do atendimento do
1956	10726		23/12/2013	126.007.727-66 - Mohara Serafin Luppi	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Mohara Serafin Luppi, liquidação do empenho 1956, cheque 10443, autorização dia 16/12/13	ref. a Valor empenhado a Mohara Serafini Luppi				referente diaria p/participar do workshop do atencimento do Crea/ES no
1968	10744		23/12/2013	978.272.747-49 - Nilceia Aparecida Lubiana	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 Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1968, cheque 10461, autorização ref. a Valor empenhado a Nilceia Aparecida Lubiana referente diaria p/participar do workshop do atendimento do Crea/ES no dia 16/12/13					
1971	10747		23/12/2013	074.695.227-94 - Suely Ferreira dos Santos	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Suely Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 1971, cheque 10464, autorização ref. a Valor empenhado a Suely Ferreira dos Santos referente diaria p/participar do workshop do atendimento do Crea/ES no dia 16/12/13					
1969	10745		23/12/2013	079.055.966-80 - Tathiani Cristina Torezani	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Tathiani Cristina Torezani, liquidação do empenho 1969, cheque 10462, autorização ref. a Valor empenhado a Tasthiani Cristina Torezani referente diaria p/participar do workshop do atendimento do Crea/ES no dia 16/12/13					
1967	10743		23/12/2013	059.163.507-08 - Thanandra Shara Procopio Picoli	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Thanandra Shara Procopio Picoli, liquidação do empenho 1967, cheque 10460, autorização ref. a Valor empenhado a Thanandra Picoli referente diaria p/participar do workshop do atendimento do Crea/ES no dia 16/12/13					
1941	10683		27/12/2013	559.502.307-44 - Carlos Augusto Carneiro	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Carlos Augusto Carneiro, liquidação do empenho 1941, cheque 10451, autorização ref. a Valor empenhado Carlos Augusto Carneiro referente diaria p/participar das homenagens ao Dia do Técnico e do Engenheiro em 11/12/13 na Assembleia Legislativa do Espírito Santo					
1943	10685		27/12/2013	448.531.907-59 - Dirceu Pratisoli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dirceu Pratisoli, liquidação do empenho 1943, cheque 10452, autorização ref. a Valor empenhado Dirceu Pratisoli referente diaria p/participar das homenagens ao Dia do Técnico e do Engenheiro em 11/12/13 na Assembleia Legislativa do Espírito Santo					
1935	10672		27/12/2013	558.114.187-87 - Francisco Hermes Lopes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação do empenho 1935, cheque 10455, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Hermes Lopes referente diaria p/participar de homenagens do Dia do Técnico e do Engenheiro em 11/12/13 na Assembleia Legislativa do Espírito Santo					
1939	10681		27/12/2013	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 1939, cheque 10449, autorização ref. a Valor empenhado a Wesley Coelho dos Santos referente diaria para conduzir palestrante e visita ao IFES de Santa Teresa no dia 10/12/13					
Total de pagamentos: 16					2.800,00	2.800,00			