

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	798		14/01/2013	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 70, cheque 310935, recibo ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon Junior referente pagamento de diária para acompanhamento e controle de rotina, procedimentos operacionais e adequação de escala de recesso e férias, nas Inspetorias de Colatina e Guarapari.									
71	799		14/01/2013	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 71, cheque 310935, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos referente pagamento de diária para acompanhamento e controle de rotina, procedimentos operacionais e adequação de escala de recesso e férias, nas Inspetorias de Colatina e Guarapari.									
117	813		25/01/2013	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação do empenho 117, cheque 310962, autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Santa Fé Aquino Neto para pagamento de diária para participar em visita institucional à Prefeitura Municipal de Boa Esperança nos dias 10 e 11/01/2013.									
38	817		28/01/2013	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 38, cheque 310927, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira para pagamento de diária referente à participação em agenda institucional junto ao Confea, bem como Eleições da Confeab, no período de 29 a 31/01/2013, em Brasília-DF.									
156	826		30/01/2013	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 156, cheque 311080, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Dias Maciel, referente diarias para treinamento PRODESU, na sede do CONFEA, em Brasília/DF nos dias 04, 05 e 06/02/13									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1166		08/02/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de Deverly Pereira, cheque , recibo .	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
209	1270		08/02/2013	101.807.847-90 - Helida Mara Pereira Nascimento Pago a Helida Mara Pereira Nascimento, liquidação do empenho 209, cheque 311190, autorização ref. a Valor empenhado a Helida Mara Pereira Nascimento referente diaaria para participar de treinamento na Agencia Vitoria, nos dias 06 e 07/02/13.	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
190	1384		15/02/2013	731.723.597-00 - Marta Pasolini Tovar Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação 1367 do empenho 190, cheque 311167, autorização ref. a Valor empenhado a Marta Pasolini Tovar, referente diaria para selecionar estagiarios para as Inspetorias de Linhares e Sao Mateus, nos dias 04 e 05/02/13	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
241	1287		19/02/2013	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 241, cheque 311222, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado 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	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
247	1346		20/02/2013	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 247, cheque 311239, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva referente diarias p/participar do Seminario Nacional "Como Fiscalizar os Contratos de Terceirizacao de Servicos na Administracao Publica", a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 24 a 27/02/13	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
248	1347		20/02/2013	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha Pago a Ana Maria Mattedi Rosa, liquidação do empenho 248, cheque 311240, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Maria Mattedi Rosa referente diarias p/participar do Seminario Nacional "Como Fiscalizar os Contratos de Terceirizacao de Servicos na Administracao Publica", a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 24 a 27/02/13	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
250	1349		20/02/2013	058.387.447-90 - Livia Moreira Pereira Pago a Livia Moreira Pereira, liquidação do empenho 250, cheque 311242, autorização ref. a Valor empenhado a Livia Moreira Pereira referente diarias p/participar do Seminario Nacional "Como Fiscalizar os Contratos de Terceirizacao de Servicos na Administracao Publica", a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 24 a 27/02/13	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
249	1348		20/02/2013	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 249, cheque 311241, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas referente diarias p/participar do Seminario Nacional "Como Fiscalizar os Contratos de Terceirizacao de Servicos na Administracao Publica", a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 24 a 27/02/13	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
246	1313		20/02/2013	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 246, cheque 311238, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti referente diarias p/participar do Seminario Nacional "Como Fiscalizar os Contratos de Terceirização de Serviços na Administração Pública", a ser realizado em Brasília/DF nos dias 24 a 27/02/13									
13	1168		25/02/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.680,00 P	1.680,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque , recibo .									
11	1167		25/02/2013	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	560,00 P	560,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 31/01/2013 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque , recibo .									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>13.120,00</b>	<b>13.120,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	1252		05/03/2013	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação 1236 do empenho 287, cheque 311342, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Balbino referente diaria p/participar de Sessao Plenaria do dia 26/02/13									
295	1301		05/03/2013	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação 1285 do empenho 295, cheque 311357, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Balbino ref.diaria p/participar de reuniao da COTC no dia 21/02/13									
285	1250		05/03/2013	816.812.247-04 - Carlos Genis da Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos Genis da Silva, liquidação 1234 do empenho 285, cheque 311341, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Genis da Silva referente diaria p/participar da Sessao Plenaria do dia 26/02/13									
283	1248		05/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 1232 do empenho 283, cheque 311339, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente diaria p/participar de Sessao Plenaria no dia 26/02/13									
334	1567		15/03/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 334, cheque 311442, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, para pagamento de diária ref. Participação em Reunião extraordinária da 541ª, em 14/02/2013.									
331	1557		18/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 331, cheque 311437, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, para pagamento de diária ref. participação em reunião da CEP, em 11/03/2013.									
381	1891		21/03/2013	327.175.716-04 - Marcos Motta Ferreira	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Motta Ferreira, liquidação do empenho 381, cheque 311498, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Motta Ferreira, para pagamento de diária referente participação em reunião Rio + 20, 2º Fórum de Desenvolvimento Sustentável da SOEA, nos dias 25 a 26/03/2013.									
371	1704		22/03/2013	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação do empenho 371, cheque 311480, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Balbino, referente pagamento de diária para participação em Reunião Extraordinária da 541ª, em 14/02/2013.									
369	1702		22/03/2013	816.812.247-04 - Carlos Genis da Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos Genis da Silva, liquidação do empenho 369, cheque 311479, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Genis da Silva, referente pagamento de diária para participação em Reunião Extraordinária da 541ª, em 14/02/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	1691		22/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 345, cheque 311471, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente diária participação em Reunião Plenária no dia 12/03/2013.									
367	1700		22/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 367, cheque 311478, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente pagamento de diária para participação em Reunião Extraordinária da 541ª, em 14/02/2013.									
373	1706		22/03/2013	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 373, cheque 311481, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente pagamento de diária para participação em Reunião do Colégio de Presidentes das regiões Sul/Sudeste, nos dias 18 e 19/03/2013 em Belo Horizonte-MG.									
356	1678		22/03/2013	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação do empenho 356, cheque 311457, autorização ref. a Valor empenhado a José Lemos Sobrinho, referente diária para participação na 1ª Convenção Nacional do IBAPE e 126ª Assembléia Geral Ordinária.									
350	1693		22/03/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 350, cheque 311472, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, referente diária participação em Reunião Plenária no dia 12/03/2013.									
387	1895		22/03/2013	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 387, cheque 311513, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida, para pagamento de diárias referente participação em Reunião do Conselho Diretor, juntamente com a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Febrae, no dia 25/03/2013, no RJ.									
357	1679		22/03/2013	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 357, cheque 311458, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na 1ª Convenção Nacional do IBAPE e 126ª Assembléia									
358	1680		22/03/2013	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 358, cheque 311459, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, referente diárias para participar da 1ª Convenção Nacional do IBAPE e 126ª Assembléia Ordinária.									
348	1686		22/03/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 348, cheque 311469, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária participação em Reunião Plenária no dia 12/03/2013.									
375	1877		25/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 375, cheque 311487, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi para pagamento de diaria para o referido vice diretor financeiro atender demandas na unidade financeira do Crea-ES no dia 19 e 20/03/2013									
395	1970		25/03/2013	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 395, cheque 311524, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, para pagamento de diária referente participação em Assembléia Geral da Confaeab, nos dias 25 e 26/03/2013, em Brasília-DF.									
401	1996		28/03/2013	327.175.716-04 - Marcos Motta Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcos Motta Ferreira, liquidação do empenho 401, cheque 311529, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Motta Ferreira, para pagamento de diárias referente participação na 2ª Reunião Ordinária de CEECST, no período de 03 a 05/04/2013.									
400	1995		28/03/2013	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 400, cheque 311528, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, para pagamento de diárias referente participação na 2ª Reunião Ordinária de CEECST.									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>15.720,00</b>	<b>15.720,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2340		02/04/2013	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	980,00 P	980,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Tatiana Xavier Baldow referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme relatório									
414	2098		05/04/2013	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação 2077 do empenho 414, cheque 311592, autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Helena Pagotto, para pagamento de diárias para a funcionária participar do 3º Encontro Nacional de integração de Contadores, Auditores e Controladores do Sistema Confea/Crea no período de 08/04 à 10/04/13 em Brasília-DF									
422	2205		10/04/2013	39.822.176/0001-64 - Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.367,12 P	1.274,26	fatura	FT00011131	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, liquidação do empenho 422, cheque 311625, fatura FT00011131 ref. a Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, para pagamento de passagem aérea do funcionário Ernani de Castro Gama para participação em 2ª Reunião Ordinária da CEEE em João Pessoa-PB, nos dias 03 e 05/04/2013.									
439	2225		12/04/2013	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 439, cheque 311654, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, para pagamento de diária para participar de Audiência Pública/Seminário na Assembléia Legislativa do Ceará para discutir Projeto Lei nº 2428-A/08.									
452	2258		15/04/2013	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação do empenho 452, cheque 311682, autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, ref.diaria p/participar de reunião na Inspeção de Guarapari e reunião na Prefeitura Municipal de Guarapari, para celebração de Convenio de Cooperação Técnica com o Crea/ES, no dia 02/04/13									
451	2257		15/04/2013	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 451, cheque 311681, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Maria Cola dos Santos, ref.diaria p/participar de reunião na Inspeção de Guarapari e reunião na Prefeitura Municipal de Guarapari, para celebração de Convenio de Cooperação Técnica com o Crea/ES, no dia 02/04/13									
473	2277		15/04/2013	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 473, cheque 311696, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente diaria para participar de evento do Crea-Jr, a ser realizado no dia 11/04/13 na cidade de Sao Mateus/ES									
453	2259		15/04/2013	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 453, cheque 311683, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, ref.diaria p/participar de reunião na Inspeção de Guarapari e reunião na Prefeitura Municipal de Guarapari, para celebração de Convenio de Cooperação Técnica com o Crea/ES, no dia 02/04/13									
446	2252		15/04/2013	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 446, cheque 311672, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior ref.diaria p/realizar palestra de Engenharia de Produção e Engenharia de Petroleo, na Faculdade Unes de Cachoeiro, no dia 25/03/13					
449	2255		15/04/2013	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 449, cheque 311675, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, ref.diaria p/participar de reunião na Inspeção de Guarapari e reunião na Prefeitura Municipal de Guarapari, para celebração de Convenio de Cooperação Técnica com o Crea/ES, no dia 02/04/13					
447	2253		15/04/2013	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 447, cheque 311673, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, ref.diaria p/participar de reunião na Inspeção de Guarapari e reunião na Prefeitura Municipal de Guarapari, para celebração de Convenio de Cooperação Técnica com o Crea/ES, no dia 02/04/13					
7	2648		16/04/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira	980,00 P	980,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Deverly Pereira referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme relatório					
468	2274		16/04/2013	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 468, cheque 311692, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diaria para substituir computadores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, instalar roteador e configurações necessárias, nos dias 15 e 16/04/13					
10	2342		18/04/2013	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a Adauto Pereira da Silva referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme relatório					
9	2341		18/04/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a Aguinaldo Evane Gava referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme relatório					
486	2309		19/04/2013	39.822.176/0001-64 - Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	50,00 P	50,00	fatura	10235	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, liquidação do empenho 486, cheque 311718, fatura 10235 ref. a Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP referente taxa de serviço complementar da fatura 10235					
497	2365		22/04/2013	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 497, cheque 311738, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Adilson de Oliveira referente diarias para participar de reunião sobre a movimentação do arquivamento do PL 2824/2008, a ser realizada em Brasília/DF, nos dias 23 e 24/04/13					
491	2332		22/04/2013	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 491, cheque 311730, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Adilson de Oliveira referente complemento de diarias para participar na Audiência Pública/Seminário na Assembleia Legislativa do Ceará. para discutir Projeto de Lei 2428-a08, nos dias 15 e 16/04/13					
487	2325		22/04/2013	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 487, cheque 311725, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diarias para participar de Reunião de Procuradores dos Creas Sul e Sudeste, a ser realizada em Porto Alegre/RS no dia 17/04/13					
498	2366		22/04/2013	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 498, cheque 311739, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti referente diaria p/participar de reunião para discussão de assuntos do Prodesu e visita institucional ao escritório Fagundes & Paganella Advog.Associados, em Brasília/DF, no dia 23/04/13					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
493	2360		22/04/2013	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 493, cheque 311735, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti referente diaria para participar de reunião em Linhares, relativo ao 1º Gran Expo Norte/2013, no dia 16/04/13									
13	2649		23/04/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a Gilmar Zorzaneli referente ao período de 01/03/2013 a 31/01/2013 conforme relatório									
12	2650		23/04/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Marcelo Moura Coelho referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme relatório									
14	2651		23/04/2013	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a Ubiratan Nogueira Baptista referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme relatório									
11	3348		29/04/2013	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	980,00 P	980,00	relatório	OS 52/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 concedido a Jean Carlo Carrero referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme relatório Nº: OS 52/13									
535	2696		30/04/2013	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 535, cheque 311792, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon Junior referente diaria para monitoramento e assistencia nas inspetorias de Sao Mateus e Linhares nos dias 17 e 18/04/13									
536	2697		30/04/2013	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 536, cheque 311779, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva referente diarias para implantação dos serviços de atendimento na inspetoria de Guarapari.									
<b>Total de pagamentos: 27</b>					<b>18.097,12</b>	<b>18.004,26</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	3121		03/05/2013	731.723.597-00 - Marta Pasolini Tovar	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação 3098 do empenho 537, cheque 311793, autorização ref. a Valor empenhado a Marta Pasolini Tovar referente diarias para participar do Congresso Brasileiro de Concurso Publico, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 06 a 09/05/13									
538	3122		03/05/2013	071.119.007-07 - Thais Marinho Torres Galveas Lucena	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação 3099 do empenho 538, cheque 311794, autorização ref. a Valor empenhado a Thais Marinho Torres Galveas referente diarias para participar do Congresso Brasileiro de Concurso Publico, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 06 a 09/05/13									
7	3349		06/05/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira	840,00 P	840,00	relatório	OS 58/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a Deverly Pereira referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme relatório Nº: OS 58/13									
467	2273		06/05/2013	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 467, cheque 311691, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diarias para participar do 31º Seminário Brasileiro de Computadores e Sistemas Distribuidos, a ser realizado em Brasília/DF nos dias 07 a 10/05/13									
551	2800		14/05/2013	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Hanne Nippes Bragança Guedes, liquidação 2779 do empenho 551, cheque 9457, autorização ref. a Valor empenhado a Hanne Nippes Bragança referente diarias p/participar da 2ª Reunião da Coordenadoria Nacional das Comissoes de Etica do Creas, em Brasília/DF, nos dias 15 a 17/05/13									
552	2799		14/05/2013	658.417.357-72 - Marluca de Oliveira Santos	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marluca de Oliveira Santos, liquidação 2778 do empenho 552, cheque 9455, autorização ref. a Valor empenhado a Marluca de Oliveira Santos referente diarias p/participar da 2ª Reunião da Coordenadoria Nacional das Comissoes de Etica do Creas, em Brasília/DF, nos dias 15 a 17/05/13									
548	2801		14/05/2013	658.417.357-72 - Marluca de Oliveira Santos	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marluca de Oliveira Santos, liquidação 2780 do empenho 548, cheque 9458, autorização ref. a Valor empenhado a Marluca de Oliveira Santos referente diarias p/participar do Congresso Brasileiro de Concurso Publico, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 06 a 09/05/13									
10	3346		17/05/2013	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 51/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 concedido a Adauto Pereira da Silva referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme relatório Nº: OS 51/13									
9	3345		17/05/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 53/12	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 concedido a Aguinaldo Evane Gava referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme relatório Nº: OS 53/12									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	3343		17/05/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 54/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 concedido a Gilmar Zorzaneli referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme relatório Nº: OS 54/13									
12	3344		17/05/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 56/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 concedido a Marcelo Moura Coelho referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme relatório Nº: OS 56/13									
8	3347		17/05/2013	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 57/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a Tatiana Xavier Baldow referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme relatório Nº: OS 57/13									
14	3342		17/05/2013	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 55/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a Ubiratan Nogueira Baptista referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme relatório Nº: OS 55/13									
690	3448		21/05/2013	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 690, cheque 900019, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
686	3434		21/05/2013	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 686, cheque 900020, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
661	3367		22/05/2013	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 661, cheque 900035, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon Junior, referente diarias para acompanhamento, orientacao e verificacao da implementacao dos servicos das inspetorias de Colatina, I Linhares e Sao Mateus, nos dias 20 a 22/05/13									
640	3331		22/05/2013	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 640, cheque 9543, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancosco Dadalto referente diarias p/participar do 1º GRAN EXPO NORTE, em Linhares, nos dias 16 a 19/05/13									
658	3365		22/05/2013	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 658, cheque 900033, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas referente diaria para participar de Reunião do GT Resolução 21 do CAU no Crea/SP, no dia 20/05/13									
662	3368		22/05/2013	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	420,00 P	420,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 662, cheque 900036, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fatima Souza Rosa, referente diarias para acompanhamento, orientacao e verificacao da implementacao dos servicos das inspetorias de Colatina, I Linhares e Sao Mateus, nos dias 20 a 22/05/13									
639	3330		22/05/2013	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 639, cheque 9542, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti referente diarias p/participar do 1º GRAN EXPO NORTE, em Linhares, nos dias 16 a 19/05/13									
680	3406		27/05/2013	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 680, cheque 900049, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diaria para participar da Semana Científica de Ciencia de Tecnologia, em Cachoeiro de Itapemirim no dia 20/05/13					
7	4344		28/05/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira	980,00 P	980,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 concedido a Deverly Pereira referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme relatório					
713	3559		28/05/2013	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 713, cheque 900066, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina, no dia 28/05/13					
711	3557		28/05/2013	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 711, cheque 900065, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina, no dia 28/05/13					
<b>Total de pagamentos: 24</b>					<b>25.040,00</b>	<b>25.040,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
725	3700		03/06/2013	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação 3671 do empenho 725, cheque 900110, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas referente diarias p/participar do Encontro de Procuradores dos Creas, em Curitiba/PR, no dia 03/06/13	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
772	4208		04/06/2013	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 772, cheque 9564, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
774	4210		04/06/2013	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 774, cheque 9565, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
10	4341		13/06/2013	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 concedido a Aduino Pereira da Silva referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme relatório	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
9	4340		13/06/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 concedido a Aguinaldo Evane Gava referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme relatório	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
13	4346		13/06/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 concedido a Gilmar Zorzanelli referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme relatório	840,00 P	840,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
12	4350		13/06/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 concedido a Marcelo Moura Coelho referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme relatório	840,00 P	840,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
14	4352		13/06/2013	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 concedido a Ubiratan Nogueira Baptista referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme relatório	560,00 P	560,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
827	4430		18/06/2013	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 827, cheque 9557, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
815	4407		21/06/2013	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação do empenho 815, cheque 9634, autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Santa Fé referente diaria para participar de audiencia institucional com o Prefeito Municipal de Linhares, para apresentação de projeto de lei, no dia 14/06/13									
814	4406		21/06/2013	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 814, cheque 9633, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente diaria para participar de audiencia institucional com o Prefeito Municipal de Linhares, para apresentação de projeto de lei, no dia 14/06/13									
813	4405		21/06/2013	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação do empenho 813, cheque 9632, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA Oliveira Santos referente diaria para participar de audiencia institucional com o Prefeito Municipal de Linhares, para apresentação de projeto de lei, no dia 14/06/13									
859	4551		25/06/2013	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 859, cheque 9662, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes referente diaria para instalação, configuração e montagem dos novos micros da Inspeção de Sao Mateus, nos dias 24 e 25/06/13									
855	4538		25/06/2013	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 855, cheque 9651, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente diaria p/participar de reunioes na Escola Tecnica Premier de Aracruz e Linhares no dia 18/06/13									
854	4537		25/06/2013	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 854, cheque 9650, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas referente diariasp/participar de reuniao de Presidentes dos Creas das regioes Sul e Sudeste, em Curitiba/PR, nos dias 24 e 25/06/13									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>8.580,00</b>	<b>8.580,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	5237		01/07/2013	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	280,00 P	280,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 concedido a Jean Carlo Carrero referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme relatório									
864	4588		09/07/2013	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação 4563 do empenho 864, cheque 9664, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas referente diarias p/participar do Workshop Zênite de Contração Publica, a ser realizado em Brasilia/DF no dia 10/07/13									
888	4769		10/07/2013	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação 4753 do empenho 888, cheque 9704, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Ferregueti referente diarias p/participar do curso de Sistema de Registro de Preços, em Sao Paulo, nos dias 11 e 12/07/13									
10	5235		15/07/2013	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 concedido a Adauto Pereira da Silva referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme relatório									
9	5233		15/07/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 concedido a Aguinaldo Evane Gava referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme relatório									
13	5231		15/07/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 concedido a Gilmar Zorzanelli referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme relatório									
12	5230		15/07/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 concedido a Marcelo Moura Coelho referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme relatório									
14	5234		15/07/2013	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 concedido a Ubiratan Nogueira Baptista referente ao período de 03/06/2013 a 30/06/2013 conforme relatório									
989	5027		19/07/2013	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação do empenho 989, cheque 9812, autorização ref. a Valor empenhado a Adauto Pereira da Silva referente diaria p/participar da 1ª Reunião de Treinamento da Equipe de Fiscalização do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 22 a 24/07/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
990	5028		19/07/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 990, cheque 9821, autorização ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Evane Gava referente diarias p/participar da 1ª Reunião de Treinamento da Equipe de Fiscalização do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 22 a 24/07/13									
991	5029		19/07/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 991, cheque 9815, autorização ref. a Valor empenhado a Deverly Pereira referente diarias p/participar da 1ª Reunião de Treinamento da Equipe de Fiscalização do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 22 a 24/07/13									
992	5030		19/07/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzaneli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilmar Zorzaneli, liquidação do empenho 992, cheque 9816, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Zorzaneli referente diarias p/participar da 1ª Reunião de Treinamento da Equipe de Fiscalização do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 22 a 24/07/13									
993	5031		19/07/2013	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 993, cheque 9817, autorização ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Carreiro referente diarias p/participar da 1ª Reunião de Treinamento da Equipe de Fiscalização do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 22 a 24/07/13									
994	5032		19/07/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 994, cheque 9818, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Moura Coelho referente diarias p/participar da 1ª Reunião de Treinamento da Equipe de Fiscalização do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 22 a 24/07/13									
996	5034		19/07/2013	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 996, cheque 9820, autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow referente diarias p/participar da 1ª Reunião de Treinamento da Equipe de Fiscalização do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 22 a 24/07/13									
995	5033		19/07/2013	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação do empenho 995, cheque 9819, autorização ref. a Valor empenhado a Ubiratan Nogueira Batista referente diarias p/participar da 1ª Reunião de Treinamento da Equipe de Fiscalização do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 22 a 24/07/13									
1049	5224		30/07/2013	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 1049, cheque 9876, autorização ref. a Valor empenhado a Ernani de Castro Gama referente diarias p/participar da 3ª Reuniao da CEEEE, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 31/07 a 02/08/13									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>12.120,00</b>	<b>12.120,00</b>			



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	7900		01/08/2013	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	980,00 P	980,00	relatório	90/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 concedido a Jean Carlo Carrero referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme relatório Nº: 90/13									
1146	6699		05/08/2013	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação 6694 do empenho 1146, cheque 900270, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon Junior referente diaria para acompanhar consultor da empresa BSI, certificadora da ISO, na auditoria realizada na Inspetoria de Colatina, no dia 25/07/13									
1135	6395		07/08/2013	658.417.357-72 - Marluca de Oliveira Santos	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marluca de Oliveira Santos, liquidação 6389 do empenho 1135, cheque 900254, autorização ref. a Valor empenhado a Marluca Oliveira Santos referente diarias p/participar do V Congresso de Direito, a ser realizado em Porto Alegre, nos dias 08 a 10/08/13									
7	7901		08/08/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira	840,00 P	840,00	relatório	OS 88/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 concedido a Deverly Pereira referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme relatório Nº: OS 88/13									
1178	6832		12/08/2013	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação do empenho 1178, cheque 900304, autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Santa Fé de Aquino Neto referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo de Venda Nova/ES e Reunião Itinerante da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13									
1182	6840		12/08/2013	144.478.237-13 - Aleandro Coelho Florindo	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aleandro Coelho Florindo, liquidação do empenho 1182, cheque 900308, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aleandro Coelho Florindo referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo de Venda Nova/ES e Reunião Itinerante da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13									
1149	6740		12/08/2013	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação 6734 do empenho 1149, cheque 900279, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon referente diaria p/acompanhar implementação dos serviços para inauguração da Inspetoria de Guarapari no dia 07/08/13									
1165	6822		12/08/2013	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 1165, cheque 900289, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes referente diarias p/participar de reunião com os Creas de Santa Catarina e Paraná para discutir procedimentos administrativos e judiciais relacionados à inscrição de Dívida Ativa e Execução Fiscal, em Florianopolis/SC e Curitiba/PR, nos dias 12 a 15/08/13									
1150	6744		12/08/2013	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 6739 do empenho 1150, cheque 900288, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva referente diaria p/acompanhar implementação dos serviços para inauguração da Inspetoria de Guarapari no dia 07/08/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1180	6835		12/08/2013	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Hanne Nippes Bragança Guedes, liquidação do empenho 1180, cheque 900306, autorização de Venda Nova/ES e Reunião Itinerante da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13			ref. a Valor empenhado a Hanne Nipes Bragança Guedes referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo		
1183	6841		12/08/2013	451.026.357-00 - Ivana Lozer Machado	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ivana Lozer AmACHADO, liquidação do empenho 1183, cheque 900309, autorização Nova/ES e Reunião Itinerante da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13			ref. a Valor empenhado a Ivana Lozer Machado referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo de Venda		
1148	6736		12/08/2013	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 6731 do empenho 1148, cheque 900278, autorização serviços para inauguração da Inspeção de Guarapari no dia 07/08/13			ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos referente diaria p/acompanhar implementação dos		
1179	6834		12/08/2013	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1179, cheque 900305, autorização Nova/ES e Reunião Itinerante da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13			ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo de Venda		
1181	6839		12/08/2013	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1181, cheque 900307, autorização Venda Nova/ES e Reunião Itinerante da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13			ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo de		
1166	6823		12/08/2013	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1166, cheque 900290, autorização Catarina e Paraná para discutir procedimentos administrativos e judiciais relacionados à inscrição de Dívida Ativa e Execução Fiscal, em Florianópolis/SC e Curitiba/PR, nos dias 12 a 15/08/13			ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas referente diarias p/participar de reunião com os Creas de Santa		
1177	6831		12/08/2013	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1177, cheque 900303, autorização Nova/ES e Reunião Itinerante da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13			ref. a Valor empenhado a Walace Ferregueti referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo de Venda		
1176	6830		12/08/2013	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1176, cheque 900302, autorização Reunião Itinerante da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13			ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo de Venda Nova/ES e		
1145	6689		13/08/2013	658.417.357-72 - Marluvia de Oliveira Santos	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marluvia de Oliveira Santos, liquidação 6684 do empenho 1145, cheque 900267, autorização Comissão de Ética dos Creas, em Brasília/DF, nos dias 14 a 16/08/13			ref. a Valor empenhado a Marluvia Oliveira Santos referente diarias p/participar de Reunião Ordinária da		
1200	7049		19/08/2013	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ana Maria Mattedi Rosa, liquidação do empenho 1200, cheque 900331, autorização Eletronico, a ser realizado em Sao Paulo nos dias 21 a 23/08/13			ref. a Valor empenhado a Ana Maria Mattedi Rosa referente diarias p/participar do curso de Capacitação em Pregão		
1228	7095		19/08/2013	058.387.447-90 - Livia Moreira Pereira	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Livia Moreira Pereira, liquidação do empenho 1228, cheque 900348, autorização Pregão Presencial e Pregão Eletronico", a ser realizado em São Caetano do Sul/SP, nos dias 21 a 23/08/13			ref. a Valor empenhado a Livia Moreira Pereira referente diarias p/participar do "Curso Completo de Capacitação em		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1199	7048		19/08/2013	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 1199, cheque 900330, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira referente diarias p/participar do curso de Capacitação em Pregão Eletrônico, a ser realizado em Sao Paulo nos dias 21 a 23/08/13									
1253	7433		20/08/2013	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1253, cheque 900369, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti referente diaria p/participar de reunião no Confea para discussão de assuntos referentes ao Prodesu e visita institucional ao Escritório Fagundes & Paganella, no dia 20/08/13									
409	7572		22/08/2013	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 049/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 concedido a Carlos Alberto Nunes Leão referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme relatório Nº: OS 049/13									
1287	7548		26/08/2013	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 1287, cheque 900466, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon Junior referente diarias para acompanhamento dos serviços nas Inspeções de Linhares e São Mateus, nos dias 21 a 23/08/13									
1285	7546		26/08/2013	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1285, cheque 900465, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni referente diarias p/participar do Curso de Interpretação de Normas ISO 9001, em Vitoria/ES, nos dias 22 e 23/08/13									
10	7898		29/08/2013	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 94/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 concedido a Adauto Pereira da Silva referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme relatório Nº: OS 94/13									
9	7899		29/08/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 87/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 concedido a Aguinaldo Evane Gava referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme relatório Nº: OS 87/13									
13	7897		29/08/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 89/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 concedido a Gilmar Zorzanelli referente ao período de 01/07/2013 a 03/10/2013 conforme relatório Nº: OS 89/13									
12	7895		29/08/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.120,00 P	1.120,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 concedido a Marcelo Moura Coelho referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme relatório									
14	7965		29/08/2013	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	980,00 P	980,00	relatório	OS 093/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 concedido a Ubiratan Nogueira Baptista referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme relatório Nº: OS 093/13									
<b>Total de pagamentos: 30</b>					<b>24.440,00</b>	<b>24.440,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1386	8065		04/09/2013	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	3.200,00 P	3.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação 8016 do empenho 1386, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, para agamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.									
1386	8065		04/09/2013	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	3.200,00 E	3.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 8065 pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, empenho 1386, cheque , autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, para agamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.									
1369	8015		04/09/2013	005.120.417-76 - Alcione Vazzoler	2.800,00 P	2.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Alcione Vazzoler, liquidação 7970 do empenho 1369, cheque 10015, autorização ref. a Valor empenhado a Alcione Vazzoler, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.									
1370	8016		04/09/2013	704.965.287-34 - Ary Bartholomeu Pereira Junior	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ary Bartholomeu Pereira Junior, liquidação 7971 do empenho 1370, cheque 10016, autorização ref. a Valor empenhado a Ary Bartholomeu Pereira Junior, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.									
1366	8012		04/09/2013	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	3.200,00 P	3.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação 7967 do empenho 1366, cheque 10012, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.									
1311	7835		04/09/2013	094.331.597-21 - Fernando Luis Fontes Barros	740,00 P	740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernando Luis Barros, liquidação 7842 do empenho 1311, cheque 9955, autorização ref. a Valor empenhado a Fernando Luis Barros, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1311	7834		04/09/2013	094.331.597-21 - Fernando Luis Fontes Barros	1.260,00 P	1.260,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernando Luis Barros, liquidação 7842 do empenho 1311, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Fernando Luis Barros, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1352	7977		04/09/2013	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação 7946 do empenho 1352, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson 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.									
1352	7978		04/09/2013	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação 7946 do empenho 1352, cheque 9997, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson 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.					
1353	7980		04/09/2013	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 7947 do empenho 1353, cheque 9998, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola 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.					
1353	7979		04/09/2013	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 7947 do empenho 1353, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola 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.					
1354	7982		04/09/2013	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.750,00 P	1.750,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 7948 do empenho 1354, cheque 9999, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1354	7981		04/09/2013	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 7948 do empenho 1354, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1373	8002		04/09/2013	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 7974 do empenho 1373, cheque 900510, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias referente diarias p/participar de Reuniao da Comissao d Controle de Sustentabilidade do Confea, em Brasilia/DF, no dia 05/09/13					
1368	8014		04/09/2013	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação 7969 do empenho 1368, cheque 10014, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira Santos, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1367	8013		04/09/2013	071.133.297-56 - Melissa Menegaz Lozzer	3.200,00 P	3.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Melissa Menegaz Lozzer, liquidação 7968 do empenho 1367, cheque 10013, autorização ref. a Valor empenhado a Melissa Menegaz Lozzer, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1351	7976		04/09/2013	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação 7945 do empenho 1351, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1351	7975		04/09/2013	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação 7945 do empenho 1351, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1350	7974		04/09/2013	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	1.875,00 P	1.875,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação 7944 do empenho 1350, cheque 9996, autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Helena Pagotto, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1350	7973		04/09/2013	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	125,00 P	125,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação 7944 do empenho 1350, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Helena Pagotto, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1300	7832		04/09/2013	691.338.837-34 - Saulo Ramos dos Santos	740,00 P	740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação 7840 do empenho 1300, cheque 9754, autorização ref. a Valor empenhado a Saulo Ramos dos Santos, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1300	7831		04/09/2013	691.338.837-34 - Saulo Ramos dos Santos	1.260,00 P	1.260,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação 7840 do empenho 1300, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Saulo Ramos dos Santos, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.					
1385	8064		04/09/2013	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	3.200,00 P	3.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação 8015 do empenho 1385, cheque 10030, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, para pagamento de diárias referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/09/2013.					
1396	8071		06/09/2013	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluyr Carlos Zon Junior, liquidação 8022 do empenho 1396, cheque 900516, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Carlos Zon Junior referente diaria para implantação dos serviços do Crea/ES na Inspeção de Guarapari nos dias 04 e 05/09/13					
1395	8070		06/09/2013	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação 8021 do empenho 1395, cheque 900515, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos referente diaria para implantação dos serviços do Crea/ES na Inspeção de Guarapari nos dias 04 e 05/09/13					
10	8441		11/09/2013	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 130/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 concedido a Adauto Pereira da Silva referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme relatório Nº: OS 130/13					
9	8440		11/09/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 112/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 concedido a Aguinaldo Evane Gava referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme relatório Nº: OS 112/13					
7	8443		11/09/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 113/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 concedido a Deverly Pereira referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme relatório Nº: OS 113/13					
1093	8439		11/09/2013	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 115/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 concedido a Jean Carlo Carrero referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme relatório Nº: OS 115/13					
12	8444		11/09/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 116/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 concedido a Marcelo Moura Coelho referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme relatório Nº: OS 116/13					
14	8442		11/09/2013	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 118/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 concedido a Ubiratan Nogueira Baptista referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme relatório Nº: OS 118/13					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1447	8279		16/09/2013	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1447, cheque 900560, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Ferregueti referente complemento de diarias p/participar do Congresso Nacional de Profissionais, em Gramado/RS, nos dias 13 e 14/09/13									
1451	8292		20/09/2013	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1451, cheque 900561, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Adilson de Oliveira referente diarias p/participar da Reunião Ordinaria da Diretoria da Confaeab, X EASE e I Agronordeste, em Aracaju/SE, nos dias 23 a 27/09/13									
1416	8183		20/09/2013	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1416, cheque 900525, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos referente diaria p/participar do Processo de Divulgação da Interiorização do Crea/ES na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim nos dias 05 e 06/09/13									
1418	8185		20/09/2013	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1418, cheque 900522, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Maria Cola dos Santos referente diarias p/participar do Processo de Divulgação da Interiorização do Crea/ES em Colatina, Linhares e São Mateus, nos dias 16 a 19/09/13									
13	8520		24/09/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 114/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 concedido a Gilmar Zorzanelli referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme relatório Nº: OS 114/13									
1495	8531		25/09/2013	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1495, cheque 900599, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss referente diaria para visitas institucionais aos Prefeitos Municipais de Aracruz e Linhares para verificação das áreas de lotes de interesse do Crea/ES, nos dias 26 e 27/09/13									
<b>Total de pagamentos: 36</b>					<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	9366		02/10/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira	840,00 P	840,00	relatório	OS 135/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 concedido a Deverly Pereira referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme relatório Nº: OS 135/13									
1093	9367		02/10/2013	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	420,00 P	420,00	relatório	OS 137/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 concedido a Jean Carlo Carrero referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme relatório Nº: OS 137/13									
1560	8995		04/10/2013	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação 8946 do empenho 1560, cheque 900659, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento referente diarias p/participar do curso de Auditor Fiscal, em Vitoria/ES, nos dias 23 a 26/09/13									
1473	8435		11/10/2013	009.639.197-92 - Flavio Lobato la Rocca	2.800,00 P	2.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flavio Lobato la Rocca, liquidação 8386 do empenho 1473, cheque 900569, autorização ref. a Valor empenhado a Flavio Lobato la Rocca referente diarias p/participar do Treinamento de Perícias Judiciais e Avaliação Ecomica, a ser realizado em Florianopolis/SC, nos dias 14 a 19/10/13									
10	9364		15/10/2013	629.785.607-97 - Aduino Pereira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 132/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 concedido a Aduino Pereira da Silva referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme relatório Nº: OS 132/13									
9	9365		15/10/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 133/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 concedido a Aguinaldo Evane Gava referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme relatório Nº: OS 133/13									
409	9363		15/10/2013	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 134/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 concedido a Carlos Alberto Nunes Leão referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme relatório Nº: OS 134/13									
13	9362		15/10/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	560,00 P	560,00	relatório	OS 136/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 concedido a Gilmar Zorzanelli referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme relatório Nº: OS 136/13									
1585	9175		15/10/2013	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1585, cheque 10037, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento referente diaria p/participad de reunião de planejamento de Auditoria Interna, no dia 07/10/13									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	9360		15/10/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 138/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 concedido a Marcelo Moura Coelho referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme relatório Nº: OS 138/13									
14	9359		15/10/2013	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 140/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 concedido a Ubiratan Nogueira Baptista referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme relatório Nº: OS 140/13									
1613	9357		22/10/2013	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1613, cheque 10058, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Maria Cola dos Santos referente diaria p/participar de agenda institucional com o Sr.Presidente do Confea, José Tadeu da Silva e o Sr.Ministro Marcos Bemquerer Costa, em Brasília/DF, no dia 16/10/13									
1612	9356		22/10/2013	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1612, cheque 10056, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss referente diaria p/participar de agenda institucional com o Sr.Presidente do Confea, José Tadeu da Silva e o Sr.Ministro Marcos Bemquerer Costa, em Brasília/DF, no dia 16/10/13									
1631	9505		25/10/2013	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1631, cheque 10074, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva referente diaria para realizar auditoria interna de qualidade em Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 17 e 18/10/13									
1637	9513		30/10/2013	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1637, cheque 10160, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira referente diarias p/participar de Audiencia Publica sobre o PL 2824/2008, a ser realizada em Belém/PA, no dia 31/10/13									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>13.480,00</b>	<b>13.480,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1655	9649		05/11/2013	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1655, cheque 10175, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente diaria p/participar da abertura oficial da 1ª Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, no dia 29/10/13, em Cachoeiro de Itapemirim/ES									
7	10245		07/11/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira	840,00 P	840,00	relatório	OS 157/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 concedido a Deverly Pereira referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme relatório Nº: OS 157/13									
1708	9738		08/11/2013	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação do empenho 1708, cheque 10144, autorização ref. a Valor empenhado a Adauto Pereira da Silva referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES									
1744	9832		08/11/2013	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, liquidação do empenho 1744, cheque 10261, autorização ref. a Valor empenhado a Agnelo Santa Fé Aquino Neto, 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.									
1728	9819		08/11/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	495,00 P	495,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação do empenho 1728, cheque 10255, autorização ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Evane Gava, 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.									
1682	9760		08/11/2013	005.120.417-76 - Alcione Vazzoler	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Alcione Vazzoler, liquidação do empenho 1682, cheque 10211, autorização ref. a Valor empenhado a Alcione Vazzoler, referente pagamento de diárias 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.									
1730	9743		08/11/2013	051.736.757-21 - Almir Costa Silva	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 1730, cheque 10149, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES									
1713	9795		08/11/2013	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1713, cheque 10234, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, 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.									
1733	9822		08/11/2013	560.119.467-04 - Altair das Graças Gava	495,00 P	495,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Altair das Graças Gava, liquidação do empenho 1733, cheque 10256, autorização CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.					ref. a Valor empenhado a Altair das Graças Gava, referente diária para participar do 13º Encontro de Funcionários do
1748	9836		08/11/2013	948.104.867-53 - Aluylr Carlos Zon Junior	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Aluylr Carlos Zon Junior, liquidação do empenho 1748, cheque 10265, autorização CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.					ref. a Valor empenhado a Aluylr Carlos Zon Junior, referente diária para participar do 13º Encontro de Funcionários do
1695	9734		08/11/2013	744.964.417-72 - Amelia Helena Gomes	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Amelia Helena Gomes, liquidação do empenho 1695, cheque 10140, autorização CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES					ref. a Valor empenhado a Amelia Helena Gomes referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do
1703	9788		08/11/2013	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ana Maria Mattedi Rosa, liquidação do empenho 1703, cheque 10227, autorização CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.					ref. a Valor empenhado a Ana Maria Mattedi Rosa, referente diária para participar do 13º Encontro de Funcionários do
1676	9729		08/11/2013	862.607.907-91 - Andrea Felipe Medeiros	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Andrea Felipe Medeiros Pinheiro, liquidação do empenho 1676, cheque 10135, autorização CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES					ref. a Valor empenhado a Andrea Felipe Medeiros Pinheiro referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES,
1723	9742		08/11/2013	772.728.117-49 - Andrea Germano Miranda	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Andrea Germano Miranda, liquidação do empenho 1723, cheque 10148, autorização CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES					ref. a Valor empenhado a Andrea Germano Miranda referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES
1691	9768		08/11/2013	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação do empenho 1691, cheque 10219, autorização CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.					ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Tuão Domingos, referente pagamento de diárias 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.
1696	9779		08/11/2013	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 1696, cheque 10222, autorização CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.					ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente pagamento de diárias 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.
1751	9841		08/11/2013	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	432,50 P	432,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Carlos Alberto Nunes Leão, liquidação do empenho 1751, cheque 10270, autorização CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.					ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Nunes Leão, 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.
1681	9759		08/11/2013	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cleber Alves batista, liquidação do empenho 1681, cheque 10210, autorização CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.					ref. a Valor empenhado a Cleber Alves batista, referente pagamento de diárias 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.
1710	9793		08/11/2013	488.848.637-91 - Cristina Maia Paes dos Santos	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Cristina Maia Paes dos Santos, liquidação do empenho 1710, cheque 10232, autorização CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.					ref. a Valor empenhado a Cristina Maia Paes 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.
1715	9805		08/11/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Deverly Pereira, liquidação do empenho 1715, cheque 10236, autorização ref. a Valor empenhado a Deverly Pereira, 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.					
1719	9741		08/11/2013	889.133.507-00 - Edineia Alves Neitzl	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Edineia Alves Neitzl, liquidação do empenho 1719, cheque 10147, autorização ref. a Valor empenhado a Edineia Alves Neitzl referente diária p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES					
1706	9790		08/11/2013	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 1706, cheque 10229, autorização ref. a Valor empenhado a Eliana Pereira Rodrigues, 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.					
1687	9765		08/11/2013	703.112.007-10 - Eliete Ribeiro Aduino	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Eliete Ribeiro Aduino, liquidação do empenho 1687, cheque 10216, autorização ref. a Valor empenhado a Eliete Ribeiro Aduino, referente pagamento de diárias 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.					
1673	9754		08/11/2013	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 1673, cheque 10205, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, referente pagamento de diárias 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.					
1750	9840		08/11/2013	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ernani de Castro Gama, liquidação do empenho 1750, cheque 10269, autorização ref. a Valor empenhado a Ernani de Castro Gama, 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.					
1685	9763		08/11/2013	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	495,00 P	495,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1685, cheque 10214, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente pagamento de diárias 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.					
1749	9837		08/11/2013	009.639.197-92 - Flavio Lobato la Rocca	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Flavio Lobato la Rocca, liquidação do empenho 1749, cheque 10266, autorização ref. a Valor empenhado a Flavio Lobato la Rocca, 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.					
1679	9758		08/11/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação do empenho 1679, cheque 10209, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Zorzanelli, referente pagamento de diárias 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.					
1718	9809		08/11/2013	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	432,50 P	432,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1718, cheque 10254, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, 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.					
1753	9752		08/11/2013	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Hanne Nippes Bragança Guedes, liquidação do empenho 1753, cheque 10157, autorização ref. a Valor empenhado a Hane Nippes Bragança Guedes referente diária p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES					
1753	9752		08/11/2013	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	90,00 E	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Estorno do pagamento 9752 pago a Hanne Nippes Bragança Guedes, empenho 1753, cheque 10157, autorização ref. a Valor empenhado a Hane Nippes Bragança Guedes referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES					
1732	9821	08/11/2013	480.373.547-68 - Heloisa Helena Dos Santos Souza	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Heloisa Helena Dos Santos Souza, liquidação do empenho 1732, cheque 10248, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Helena Dos Santos Souza, 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.					
1688	9766	08/11/2013	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1688, cheque 10217, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente pagamento de diárias 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.					
1693	9769	08/11/2013	002.033.617-92 - Iara de Sousa Dantas Martins	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Iara de Sousa Dantas Martins, liquidação do empenho 1693, cheque 10220, autorização ref. a Valor empenhado a Iara de Sousa Dantas Martins, referente pagamento de diárias 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.					
1752	9751	08/11/2013	451.026.357-00 - Ivana Lozer Machado	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Ivana Lozer Machado, liquidação do empenho 1752, cheque 10156, autorização ref. a Valor empenhado a Ivana Lozer Machado referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES					
1737	9828	08/11/2013	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação do empenho 1737, cheque 10252, autorização ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Carrero, 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.					
1722	9812	08/11/2013	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 1722, cheque 10241, autorização ref. a Valor empenhado a Jeferson de Carvalho, 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.					
1709	9792	08/11/2013	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1709, cheque 10231, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, 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.					
1729	9820	08/11/2013	385.525.666-72 - José Márcio Martins	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 1729, cheque 10247, autorização ref. a Valor empenhado a José Márcio Martins, 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.					
1724	9815	08/11/2013	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 1724, cheque 10242, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola 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.					
1690	9732	08/11/2013	081.076.307-93 - José Orlando Bazzarela Cogo	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
				Pago a José Orlando Bazzarela Cogo, liquidação do empenho 1690, cheque 10138, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Orlando Bazzarella Cogo referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES					
1692	9733	08/11/2013	531.852.346-34 - Julio Carlos Marques	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Julio Carlos Marques, liquidação do empenho 1692, cheque 10139, autorização ref. a Valor empenhado a Julio Carlos Marques referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES					
1727	9818		08/11/2013	024.511.487-48 - Karina Pessanha Orlandi	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Karina Pessanha Orlandi, liquidação do empenho 1727, cheque 10245, autorização ref. a Valor empenhado a Karina Pessanha Orlandi, 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.					
1747	9750		08/11/2013	015.319.957-13 - Leila Maria das Graças Pereira Pinto	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leila Maria das Graças Pereira Pinto, liquidação do empenho 1747, cheque 10155, autorização ref. a Valor empenhado a Leila Maria das Graças P.Pinto referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES					
1747	9750		08/11/2013	015.319.957-13 - Leila Maria das Graças Pereira Pinto	90,00 E	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Estorno do pagamento 9750 pago a Leila Maria das Graças Pereira Pinto, empenho 1747, cheque 10155, autorização ref. a Valor empenhado a Leila Maria das Graças P.Pinto referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES					
1677	9757		08/11/2013	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1677, cheque 10208, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente pagamento de diárias 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.					
1712	9739		08/11/2013	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 1712, cheque 10145, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES					
1735	9823		08/11/2013	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 1735, cheque 10250, autorização ref. a Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, 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.					
1745	9834		08/11/2013	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Dias Maciel, liquidação do empenho 1745, cheque 10263, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Dias Maciel, 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.					
1697	9780		08/11/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 1697, cheque 10223, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Moura Coelho, referente pagamento de diárias 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.					
1678	9730		08/11/2013	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marcos Perini Muniz, liquidação do empenho 1678, cheque 10136, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Perini Muniz referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES					
1680	9731		08/11/2013	577.436.067-91 - Maria Anália Felipe	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maria Anália Felipe, liquidação do empenho 1680, cheque 10137, autorização ref. a Valor empenhado a Maria Anália Felipe referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES					
1716	9740		08/11/2013	015.474.827-70 - Maria de Lourdes Martins da Silva	495,00 P	495,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Maria de Lourdes Martins da Silva, liquidação do empenho 1716, cheque 10146, autorização ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes M.Silva referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES					
1742	9749		08/11/2013	784.381.797-20 - Maria Regina Curcio Ramos	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Maria Regina Curcio Ramos, liquidação do empenho 1742, cheque 10154, autorização ref. a Valor empenhado a Maria Regina Curcio Ramos referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES					
1731	9744		08/11/2013	767.780.887-53 - Marisete Bonna Costa	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marisete Bonna Costa, liquidação do empenho 1731, cheque 10150, autorização ref. a Valor empenhado a Marisete Bonna Costa referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES					
1736	9827		08/11/2013	658.417.357-72 - MarluCIA de Oliveira Santos	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a MarluCIA de Oliveira Santos, liquidação do empenho 1736, cheque 10257, autorização ref. a Valor empenhado a MarluCIA de Oliveira 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.					
1674	9755		08/11/2013	731.723.597-00 - Marta Pasolini Tovar	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Marta Pasolini Tovar, liquidação do empenho 1674, cheque 10206, autorização ref. a Valor empenhado a Marta Pasolini Tovar, referente pagamento de diárias 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.					
1714	9796		08/11/2013	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 1714, cheque 10235, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, 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.					
1686	9764		08/11/2013	071.133.297-56 - Melissa Menegaz Lozzer	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Melissa Menegaz Lozzer, liquidação do empenho 1686, cheque 10215, autorização ref. a Valor empenhado a Melissa Menegaz Lozzer, referente pagamento de diárias 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.					
1746	9835		08/11/2013	249.790.827-34 - Milton Batista	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Ataíde Mazoco, liquidação do empenho 1746, cheque 10264, autorização ref. a Valor empenhado a Ataíde Mazoco, 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.					
1684	9762		08/11/2013	987.444.297-20 - Neide Helena Coutinho	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 1684, cheque 10213, autorização ref. a Valor empenhado a Neide Helena Coutinho, referente pagamento de diárias 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.					
1725	9816		08/11/2013	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1725, cheque 10243, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, 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.					
1699	9735		08/11/2013	988.986.637-49 - Paulo Renato Puppim	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Paulo Renato Puppim, liquidação do empenho 1699, cheque 10141, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Renato Puppim referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/E					
1701	9785		08/11/2013	559.649.317-15 - Regina Celia Matos Caliman	432,50 P	432,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Regina Celia Matos Caliman, liquidação do empenho 1701, cheque 10253, autorização ref. a Valor empenhado a Regina Celia Matos Caliman, 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.					
1711	9794		08/11/2013	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1711, cheque 10233, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, 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.					
1741	9829		08/11/2013	002.926.147-30 - Renato dos Reis Alves	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Renato dos Reis Alves, liquidação do empenho 1741, cheque 10259, autorização ref. a Valor empenhado a Renato dos Reis Alves, 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.					
1694	9776		08/11/2013	027.790.627-03 - Rita de Cássia Sthel Caiado	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a RITA DE CÁSSIA STHEL CAIADO, liquidação do empenho 1694, cheque 10221, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Cássia Sthel Caiado, referente pagamento de diárias 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.					
1705	9737		08/11/2013	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação do empenho 1705, cheque 10143, autorização ref. a Valor empenhado a Rita de Fatima Souza Rosa referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES					
1721	9811		08/11/2013	110.102.107-18 - Rodrigo Luiz Rigoni e Silva	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rodrigo Luiz Rigoni e Silva, liquidação do empenho 1721, cheque 10240, autorização ref. a Valor empenhado a Rodrigo Luiz Rigoni e Silva, 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.					
1740	9748		08/11/2013	001.771.297-19 - Rosa Helena Januario	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosa Helena Januario, liquidação do empenho 1740, cheque 10153, autorização ref. a Valor empenhado a Rosa Helena Januario referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES					
1740	9748		08/11/2013	001.771.297-19 - Rosa Helena Januario	90,00 E	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Estorno do pagamento 9748 pago a Rosa Helena Januario, empenho 1740, cheque 10153, autorização ref. a Valor empenhado a Rosa Helena Januario referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES					
1702	9736		08/11/2013	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1702, cheque 10142, autorização ref. a Valor empenhado a Roseni Arpini referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES					
1689	9767		08/11/2013	969.878.987-15 - Rosiani Aparecida Santos Conceição	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosiani Aparecida Santos Conceição, liquidação do empenho 1689, cheque 10218, autorização ref. a Valor empenhado a Rosiani Aparecida Santos Conceição, referente pagamento de diárias 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.					
1717	9807		08/11/2013	002.676.047-93 - Rosilene Cardozo Ferrari	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Rosilene Cardozo Ferrari, liquidação do empenho 1717, cheque 10237, autorização ref. a Valor empenhado a Rosilene Cardozo Ferrari, 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.					
1675	9756		08/11/2013	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 1675, cheque 10207, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente pagamento de diárias 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.					
1683	9761		08/11/2013	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sandra Helena Pagotto, liquidação do empenho 1683, cheque 10212, autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Helena Pagotto, referente pagamento de diárias 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.					
1738	9747		08/11/2013	691.338.837-34 - Saulo Ramos dos Santos	90,00 P	90,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 1738, cheque 10152, autorização ref. a Valor empenhado a Saulo Ramos dos Santos referente diaria p/participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES					
1704	9789		08/11/2013	862.637.907-25 - Sergio Paulo Honorato da Cunha	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sergio Paulo Honorato da Cunha, liquidação do empenho 1704, cheque 10228, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Paulo Honorato da Cunha, 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.					
1726	9817		08/11/2013	860.578.047-91 - Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, liquidação do empenho 1726, cheque 10244, autorização ref. a Valor empenhado a Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia, 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.					
1700	9783		08/11/2013	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação do empenho 1700, cheque 10225, autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, 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.					
1743	9831		08/11/2013	071.119.007-07 - Thais Marinho Torres Galveas Lucena	432,50 P	432,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 1743, cheque 10260, autorização ref. a Valor empenhado a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, 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.					
1720	9810		08/11/2013	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a THIAGO RABELO FELIPE, liquidação do empenho 1720, cheque 10239, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe, 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.					
1707	9791		08/11/2013	915.657.157-72 - Vandeir Almeida do Rosário	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Vandeir Almeida do Rosário, liquidação do empenho 1707, cheque 10230, autorização ref. a Valor empenhado a Vandeir Almeida do Rosário, 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.					
1698	9782		08/11/2013	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1698, cheque 10224, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente pagamento de diárias 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.					
1739	9830		08/11/2013	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1739, cheque 10258, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, 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.					
1790	10229		12/11/2013	058.387.447-90 - Livia Moreira Pereira	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Livia Moreira Pereira, liquidação do empenho 1790, cheque 900857, autorização ref. a Valor empenhado a Livia Moreira Pereira referente diaria para participar do 13º Encontro de Funcionarios do CREA/ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, Em Guarapari/ES									
1805	9994		18/11/2013	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1805, cheque 10303, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Adilson de Oliveira referente diarias p/participar do XVIII Congresso Brasileiro de Agronomia, em Cuiabá/MT, nos dias 19 a 22/11/13									
1805	9994		18/11/2013	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.600,00 E	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 9994 pago a José Adilson de Oliveira, empenho 1805, cheque 10303, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Adilson de Oliveira referente diarias p/participar do XVIII Congresso Brasileiro de Agronomia, em Cuiabá/MT, nos dias 19 a 22/11/13									
1791	9975		20/11/2013	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1791, cheque 10294, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni referente diaria para realizar auditoria interna nas Unidades de Fiscalização e Institucional no dia 17/10/13									
409	9885		25/11/2013	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	140,00 P	140,00	relatório	OS 119/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 concedido a Carlos Alberto Nunes Leão referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme relatório Nº: OS 119/13									
10	10244		27/11/2013	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 155/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 concedido a Adauto Pereira da Silva referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme relatório Nº: OS 155/13									
9	10238		27/11/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 156/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 concedido a Aguinaldo Evane Gava referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme relatório Nº: OS 156/13									
13	10243		27/11/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 173/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 concedido a Gilmar Zorzanelli referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme relatório Nº: OS 173/13									
1093	10239		27/11/2013	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 159/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 concedido a Jean Carlo Carrero referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme relatório Nº: OS 159/13									
12	10241		27/11/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 160/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 concedido a Marcelo Moura Coelho referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme relatório Nº: OS 160/13									
14	10242		27/11/2013	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 162/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 concedido a Ubiratan Nogueira Baptista referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme relatório Nº: OS 162/13									
<b>Total de pagamentos: 92</b>					<b>61.330,00</b>	<b>61.330,00</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>					<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	10695		02/12/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira	980,00 P	980,00	relatório	OS 196/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 concedido a Deverly Pereira referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme relatório Nº: OS 196/13									
1853	10248		02/12/2013	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 10202 do empenho 1853, cheque 10362, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias referente diarias p/participar de Worksho de Engenharia Florestal e Reunião Camara Nacional de Engenharia Florestal, em Brasilia/DF, nos dias 02 a 05/12/13									
1845	10218		03/12/2013	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação 10189 do empenho 1845, cheque 10344, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente diária p/ministrar minicurso "Legislação e Etica Profissional na Engenharia", em São Mateus, no dia 27/11/13									
1873	10333		10/12/2013	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação 10287 do empenho 1873, cheque 10381, autorização ref. a Valor empenhado a Adauto Pereira da Silva referente diaria p/participar do treinamento de Fiscais nos dias 11 a 13/12/13									
1874	10334		10/12/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação 10288 do empenho 1874, cheque 10382, autorização ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Evane Gava referente diaria p/participar do treinamento de Fiscais nos dias 11 a 13/12/13									
1875	10335		10/12/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Deverly Pereira, liquidação 10289 do empenho 1875, cheque 10383, autorização ref. a Valor empenhado a Deverly Pereira referente diaria p/participar do treinamento de Fiscais nos dias 11 a 13/12/13									
1876	10336		10/12/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilmar Zorzanelli, liquidação 10290 do empenho 1876, cheque 10384, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Zorzanelli referente diaria p/participar do treinamento de Fiscais nos dias 11 a 13/12/13									
1877	10337		10/12/2013	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação 10291 do empenho 1877, cheque 10385, autorização ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Carreiro referente diaria p/participar do treinamento de Fiscais nos dias 11 a 13/12/13									
1878	10338		10/12/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação 10292 do empenho 1878, cheque 10386, autorização ref. a Valor empenhado a Marcelo Moura Coelho referente diaria p/participar do treinamento de Fiscais nos dias 11 a 13/12/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1880	10340		10/12/2013	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação 10294 do empenho 1880, cheque 10388, autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow referente diaria p/participar do treinamento de Fiscais nos dias 11 a 13/12/13									
1879	10339		10/12/2013	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação 10293 do empenho 1879, cheque 10387, autorização ref. a Valor empenhado a Ubiratan Nogueira Batista referente diaria p/participar do treinamento de Fiscais nos dias 11 a 13/12/13									
409	10585		11/12/2013	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	280,00 P	280,00	relatório	OS 182/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 concedido a Carlos Alberto Nunes Leão referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme relatório Nº: OS 182/13									
1661	10583		11/12/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 199/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 concedido a Gilmar Zorzanelli referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme relatório Nº: OS 199/13									
12	10584		11/12/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 218/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 concedido a Marcelo Moura Coelho referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme relatório Nº: OS 218/13									
9	10693		16/12/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.120,00 P	1.120,00	relatório	OS 192/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 concedido a Aguinaldo Evane Gava referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme relatório Nº: OS 192/13									
9	10691		16/12/2013	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	420,00 P	420,00	relatório	OS 225/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 concedido a Aguinaldo Evane Gava referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme relatório Nº: OS 225/13									
7	10687		16/12/2013	260.974.196-00 - Deverly Pereira	420,00 P	420,00	relatório	OS 228/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 concedido a Deverly Pereira referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme relatório Nº: OS 228/13									
1661	10688		16/12/2013	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	420,00 P	420,00	relatório	OS 230/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 concedido a Gilmar Zorzanelli referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme relatório Nº: OS 230/13									
1093	10690		16/12/2013	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	420,00 P	420,00	relatório	OS 236/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 concedido a Jean Carlo Carrero referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme relatório Nº: OS 236/13									
1093	10696		16/12/2013	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	980,00 P	980,00	relatório	OS 200/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 concedido a Jean Carlo Carrero referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme relatório Nº: OS 200/13									
14	10689		16/12/2013	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	420,00 P	420,00	relatório	OS 233/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 concedido a Ubiratan Nogueira Baptista referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme relatório Nº: OS 233/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	10694		16/12/2013	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	560,00 P	560,00	relatório	OS 208/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 concedido a Ubiratan Nogueira Baptista referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme relatório Nº: OS 208/13									
1920	10579		17/12/2013	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1920, cheque 10428, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior referente diaria p/participar sobre as habilitações do Técnico em Meio Ambiente, no IFES de Santa Teresa/ES, no dia 10/12/13									
1921	10580		17/12/2013	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 1921, cheque 10424, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diaria p/participar do Seminário de Tecnologia de Rochas Ornamentais, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 13/12/13									
1918	10577		17/12/2013	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1918, cheque 10426, autorização ref. a Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti referente diaria p/ministrar palestra no 1º Fórum de Empreendimentos e Empresas Juniores do CCA-UFES, em Alegre/ES, no dia 04/12/13									
1928	10618		18/12/2013	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 1928, cheque 10433, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira referente diarias para representar o Presidente do Crea/ES na Reunião da Diretoria Executiva da CONFAEAB, em Curitiba/PR, nos dias 19 e 20/12/13									
10	10766		19/12/2013	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	relatório	191/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 concedido a Adauto Pereira da Silva referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme relatório Nº: 191/13									
10	10765		19/12/2013	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	420,00 P	420,00	relatório	OS 224/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 concedido a Adauto Pereira da Silva referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme relatório Nº: OS 224/13									
12	10764		19/12/2013	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	420,00 P	420,00	relatório	OS 231/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 concedido a Marcelo Moura Coelho referente ao período de 01/12/2013 a 31/12/2013 conforme relatório Nº: OS 231/13									
1951	10721		23/12/2013	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 1951, cheque 10446, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni referente diaria p/participar do workshop do atendimento do Crea/ES no dia 16/12/13									
1952	10722		23/12/2013	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1952, cheque 10447, autorização ref. a Valor empenhado a Roseni Arpini Loureiro Paier referente diaria p/participar do workshop do atendimento do Crea/ES no dia 16/12/13									
1953	10723		23/12/2013	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a THIAGO RABELO FELIPE, liquidação do empenho 1953, cheque 10448, autorização ref. a Valor empenhado a Thiago Rabelo Felipe referente diaria p/participar do workshop do atendimento do Crea/ES no dia 16/12/13									
<b>Total de pagamentos: 32</b>					<b>16.540,00</b>	<b>16.540,00</b>			