Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	105 Suprimento de fundo de 0		827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero 31/01/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 1050	560,00 P 09, autorização O	560,00 S 004/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
47	106 Suprimento de fundo de 0	- / - / -	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow 31/01/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque	1.120,00 P 10508, autorização	1.120,00 OS 005/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
48	107 Suprimento de fundo de 0		526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista 31/01/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, che	1.120,00 P que 10507, autoriz	1.120,00 zação OS 006	autorização /14.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
43	104 Suprimento de fundo de 0	09/01/2014 2/01/2014 até 3	260.974.196-00 - Deverly Pereira 31/01/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 10510,	1.120,00 P autorização OS 00	1.120,00 02/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
44	103 Suprimento de fundo de 0		493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli 01/01/0100 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 90078	1.120,00 P 30, autorização OS	1.120,00 5 003/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
40	109 Suprimento de fundo de 0	30/01/2014 3/02/2014 até 2	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva 8/02/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque	1.120,00 P 900937, autorizaç	1.120,00 ão OS 14/14	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
41	110 Suprimento de fundo de 0		818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava 8/02/2011 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque	1.120,00 P 900938, autorizaçâ	1.120,00 no OS 17/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
43	116 Suprimento de fundo de 0	30/01/2014 3/02/2014 até 2	260.974.196-00 - Deverly Pereira 8/02/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 900944	1.120,00 P , autorização OS 2	1.120,00 21/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
44	113 Suprimento de fundo de 0	,-,-	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli 8/02/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 90094	1.120,00 P 1, autorização OS	1.120,00 5 24/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
45	112	30/01/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de fundo de 03	3/02/2014 até 2	8/02/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 9009	940, autorização	OS 25/14.			
46	111	30/01/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 03	3/02/2014 até 2	8/02/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 9	900939, autorizaç	ão OS 26/14.			
47	114	30/01/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 03	3/02/2014 até 2	8/02/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque 9	900942, autorizaç	ão OS 29/14.			
48	115	30/01/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 03	3/02/2014 até 2	8/02/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, che	que 900943, auto	rização OS 30	/14.		
Total	de pagamentos: 13			14.000,00	14.000,	00		

Impresso em: 19/10/2017 09:15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
177	963	14/02/2014	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
			do empenho 177, cheque 10537, autorização ref. a \as de São Mateus, Linhares e Colatina, nos dias 10 a 12		Aluyr Carlos	Zon referente diarias para acom	panhamento, orientação e verificação da
175	961	14/02/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Leonardo Coser Bo Inspetoria Adjunta de Barr		ío do empenho 175, cheque 10536, autorização ref. a sco, no dia 06/02/14	Valor empenhado	a Leonardo C	Coser Boynard referente diaria p/	participar de reunião para instalação da
207	1058	21/02/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.600,00 P	1.600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 207, cheque 11066, autorização ref. a Mútua, em Brasilia/DF, nos dias 24 a 26/02/14	Valor empenhado a	a Jose Adilson	de Oliveira referente diarias p/p	participar do 3º Encontro de Líderes
211	1111	21/02/2014	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Marcelo Dias Macie Brasilia/DF, no dia 21/02/1		o empenho 211, cheque 11073, autorização ref. a Valo	r empenhado a Ma	rcelo Dias Ma	ciel referente diaria p/participar	de reunião para discutir projetos PRODESU, em
40	1247	28/02/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0	1/03/2014 até 3	30/04/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque	e 11117, autorizaçã	io OS 037/14		
41	1248	28/02/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.120,00 P	1.120,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0	1/03/2014 até 3	80/04/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque	11118, autorização	OS 39/24.		
42	1250	28/02/2014	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.120,00 P	1.120,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0	1/03/2014 até 3	30/04/2014 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, che	que 11120, autoriz	ação OS 36/:	14,.	
43	1261	28/02/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.120,00 P	1.120,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0	1/03/2014 até 3	30/04/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 11121,	autorização OS 4	4/14.		
44	1265	28/02/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.120,00 P	1.120,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0	1/03/2014 até 3	30/04/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 1112	2, autorização OS	40/14.		

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1249	28/02/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero 80/04/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 111	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de rundo de o	1/05/2014 ate 3	111 out 2014 em lavor de Jean Carlo Carrero, cheque 111	19, autorização O.	3 30/14.			
46	1271	28/02/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0	1/03/2014 até 3	80/04/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque	11124, autorização	OS 42/14.			
231	1239	28/02/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 231, cheque 11114, autorização ref. a Val nontagem de processos de registro de cursos, em Alegra			Junior referente di	iaria para pale	strar sobre area de atuação do técnico (nível
47	1246	28/02/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0	1/03/2014 até 3	80/04/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque	11116, autorização	) .			
48	1268	28/02/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0	1/03/2014 até 3	80/04/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, che	eque 11123, autoriz	zação OS 41/	14.		
Total o	de pagamentos: 14			12.640,00	12.640,	00		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	1288	06/03/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			no 1274 do empenho 235, cheque 11131, autorização Nova do Imigrante, no dia 26/02/14	ref. a Valor empen	ihado a Leonai	rdo Coser Boynard	referente diar	ia p/participar de reunião de Elaboração de
224	1207	07/03/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Walace Francisco F de relatório de gestão, em		dação 1193 do empenho 224, cheque 11099, autorizaç s dias 10 a 12/03/14	ão ref. a Valor en	npenhado a W	alace Ferreguetti re	eferente diaria	s p/participar do treinamento para elaboração
43	116	10/03/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	140,00 E	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Suprimento de	fundo de 03/02	/2014 até 28/02/2014 em favor de Deverly Pereira, che	eque 900944, autor	rização OS 21,	/14.		
252	1437	17/03/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			416 do empenho 252, cheque 011156, autorização re ue ocorreu no dia 10/03/2014, no IFES de São Mateus.		ado a Orlando	Zardo Junior, pela <sub>l</sub>	participação e	m palestra sobre a área de atuação do técnico
268	1570	20/03/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a José Adilson de Oli dias 25 e 26 de março de		o do empenho 268, cheque 011177, autorização ref. ia/DF.	a Valor empenhado	a José Adilso	n de Oliveira, refere	ente diárias p	ara participação em reuniões da CONFEAB, nos
277	1603	21/03/2014	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Elisangela Moreira dias 10 e 11 de abil de 20		ão do empenho 277, cheque 011192, autorização ref	. a Valor empenhad	do a Elisangela	a Moreira Portes, re	ferente diária	pela participação em reunião no CREA-AC, nos
277	1603	21/03/2014	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	1.600,00 E	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Estorno do pagamento 160 CREA-AC, nos dias 10 e 11		ngela Moreira Portes, empenho 277, cheque 11192, aut 4.	corização ref. a Va	lor empenhad	o a Elisangela More	ira Portes, re	ferente diária pela participação em reunião no
301	1749	27/03/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 301, cheque 11228, autorização ref. a os Agrônomos, dia 27/03/2014, em Linhares.	Valor empenhado	a José Adilson	de Oliveira, referer	nte diária para	a participação em palestra na Reunião da
284	1694	28/03/2014	027.790.627-03 - Rita de Cássia Sthel Caiado	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rita de Cássia Sthe realizado no Ceará, nos ias		ação do empenho 284, cheque 011217, autorização re ril de 2014.	f. a Valor empenh	nado a Rita de	Cássia Sthel Caiado	, referente d	iária pela participação em treinamento a ser
40	1693	31/03/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 03	1/04/2014 ate .	30/04/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque	011216, autoriza	çao OS 051/2	2014.		
41	1691	31/03/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava 30/04/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de o.	1/04/2014 ate .	50/04/2014 em favor de Aguiriaido Evarie Gava, Crieque	ulizi <del>4</del> , autorizaç	.au 03 033/20	J1 <del>4</del> .		
43	1686	31/03/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de o.	1/04/2014 ate :	30/04/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 011222	, autorização OS	058/2014.			
44	1690	31/03/2014		980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 03	1/04/2014 até 3	30/04/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 0112	.3, autorização O	S 054/2014.			
45	1692	31/03/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0:	1/04/2014 até 3	30/04/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 011	215, autorização	OS 052/2014.			
46	1688	31/03/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 03	1/04/2014 até 3	30/04/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque	011211, autorizaç	ão OS 056/20	)14.		
47	1687	31/03/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0:	1/04/2014 até 3	30/04/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque	011221, autorizaç	ão OS 057/20	)14.		
48	1689	31/03/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	980,00 P	980,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 03	1/04/2014 até 3	30/04/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, che	que 011212, auto	rização OS 05	55/2014.		
	de pagamentos: 15			13.860,00	13.860,			
To	tal de estornos: 2			1.740,00	1.740,0	00		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Númer	o Conta
43	1261	• •	260.974.196-00 - Deverly Pereira	140,00 E	140,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Suprimento de	fundo de 01/03	/2014 até 30/04/2014 em favor de Deverly Pereira, chequ	ue 11121, autoriz	zação OS 44/1	l <b>4.</b>	
313	1822	02/04/2014		400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Marlucia de Oliveiro (Ação Petrobrás), no Rio d		ação 1809 do empenho 313, cheque 901300, autorização ia 03/04/14	ref. a Valor em	penhado a Ma	ırlucia de Oliveira Santos refe	rente diaria p/participar de Despacho com Juiz
312	1821	04/04/2014	658.417.357-72 - Marlucia de Oliveira Santos	1.600,00 P	1.600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação 1808 do empenho 312, cheque 901299, autorização is, em Brasilia/DF, nos dias 06 a 09/04/13	ref. a Valor em	penhado a Ma	rlucia de Oliveira Santos refe	rente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da
333	1912	04/04/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	560,00 P	560,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Walace Francisco F Brasil PapayaFest, em Linh		idação 1900 do empenho 333, cheque 11254, autorização ias 04 e 05/04/14	ref. a Valor en	npenhado a W	alace Francisco Ferreguetti re	ferente diarias p/participar da GranExpoNorte &
317	1826	08/04/2014	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	2.000,00 P	2.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Luciano Henriques CCEEE, nos dias 09 a 11/0		ação 1813 do empenho 317, cheque 901303, autorização o Iguaçu/PR	ref. a Valor em	penhado a Luc	ciano Henriques Furtado refer	ente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da
352	2032	10/04/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Orlando Zardo Juni São Camilo no dia 08/04/1		do empenho 352, cheque 11287, autorização ref. a Valo	r empenhado a (	Orlando Zardo	referente diaria p/participar o	lo Seminario de Edificaçoes no Centro Educacional
45	1249	14/04/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	280,00 E	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Suprimento de	fundo de 01/03	/2014 até 30/04/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, ch	neque 11119, aut	orização OS 3	38/14.	
396	2255	25/04/2014	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	1.200,00 P	1.200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 396, cheque 11340, autorização ref. a Valo ulting, em São Paulo, nos dias 28 e 29/04/14	r empenhado a J	eferson de Ca	rvalho referente diárias p/par	ticipar do Curso de Gerenciamento Eletronico de
350	2015	25/04/2014	385.525.666-72 - José Márcio Martins	2.000,00 P	2.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a José Márcio Martin Engenharia Civil, em Araca		o empenho 350, cheque 11283, autorização ref. a Valor 28 a 30/04/14	empenhado a Jo	se Marcio Mar	tins referente diarias p/partic	par de Reunião Ordinaria da Camara Nacional de

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
395	2254	25/04/2014	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	1.200,00 P	1.200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o empenho 395, cheque 11339, autorização ref. a Valor ulting, em São Paulo, nos dias 28 e 29/04/14	r empenhado a Ma	rcelo Maciel r	eferente diárias p/participar do (	Curso de Gerenciamento Eletronico de
40	2281	28/04/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.680,00 P	1.680,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 28	3/04/2014 até 3	30/06/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque	11353, autorizaçã	0.		
41	2282	28/04/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.680,00 P	1.680,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 28	3/04/2014 até 3	80/06/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque	11354, autorização			
43	2287	28/04/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.680,00 P	1.680,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 28	3/04/2014 até 3	80/06/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 11359,	autorização .			
44	2283	28/04/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.680,00 P	1.680,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 28	3/04/2014 até 3	30/06/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 11355	, autorização .			
46	2285	28/04/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.680,00 P	1.680,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 28	3/04/2014 até 3	80/06/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque	11357, autorização			
47	2286	28/04/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.120,00 P	1.120,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 28	3/04/2014 até 3	80/06/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque	11358, autorização			
48	2284	28/04/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.680,00 P	1.680,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 28	3/04/2014 até 3	80/06/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, che	que 11356, autoriz	ração .		
377	2152	30/04/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	1.600,00 P	1.600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Aloisio Lobo da Silv Comprasnet", em São Paul		o empenho 377, cheque 11317, autorização 🛮 ref. a Valc a 08/05/14	or empenhado a Al	oisio Lobo da	Silva referente diarias p/particip	ar de "Treinamento Específico do Sistema
378	2153	30/04/2014	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	1.600,00 P	1.600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Ana Maria Mattedi I do Sistema Comprasnet", e		liquidação do empenho 378, cheque 11318, autorizaçã	o ref. a Valor em	penhado a Ai	na Maria Maattedi Rosa referente	e diarias p/participar de "Treinamento Específico
379	2154	30/04/2014	058.387.447-90 - Livia Moreira Pereira	1.600,00 P	1.600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Livia Moreira Pereir Comprasnet", em São Paul		o empenho 379, cheque 11319, autorização 🛮 ref. a Valc a 08/05/14	or empenhado a Lív	via Moreira Pe	ereira referente diarias p/particip	ar de "Treinamento Específico do Sistema
380	2155	30/04/2014	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	1.600,00 P	1.600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Mauro Santos de O Sistema Comprasnet", em		ão do empenho 380, cheque 11320, autorização ref. a dias 05 a 08/05/14	Valor empenhado	a Mauro San	tos de Oliveira referente diarias	p/participar de "Treinamento Específico do

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Página:3/3

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

Impresso em: 19/10/2017 09:26

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	2356	05/05/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	9	, ,	dação 2344 do empenho 422, cheque 11390, autorização rea de rede de computadores, em Florianopolis/SC, nos o		•	anfredo dos Santos G	iomes refere	nte diarias p/participar de evento para debater e
48	1689	05/05/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	560,00 E	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Suprimento de	fundo de 01/04	/2014 até 30/04/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Ba	ptista, cheque 01	1212, autoriza	ação OS 055/2014.		
439	2447	06/05/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	3	, ,	ação 2435 do empenho 439, cheque 11410, autorização ustos e aniversário dos 36 anos do IBEC, no dia 06/05/14	•		e Maria Cola dos Sant	tos p/pagam	ento de diarias p/participar da solenidade em
440	2450	07/05/2014	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Rita de Fátima Sou Grupo Técnico Operaciona		ção 2438 do empenho 440, cheque 11411, autorização os dias 08 e 09/05/14	ref. a Valor empe	enhado a Rita	de Fátima Souza Ros	sa referente	diarias p/participar de Reunião Ordinaria do
467	2644	14/05/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Servidores do CREA para Conselheiro Federal -	, ,	do empenho 467, cheque 11454, autorização ref. a Vi forme portaria 017/2014.	alor empenhado a	a Servidores de	o CREA-ES, referente	diárias para	a participação em processo eleitoral no interior
467	2647	14/05/2014	051.736.757-21 - Almir Costa Silva	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Almir Costa Silva, li Conselheiro Federal - Mod	, ,	mpenho 467, cheque 11455, autorização ref. a Valor en e portaria 017/2014.	npenhado a Servio	dores do CREA	A-ES, referente diária:	s para partic	cipação em processo eleitoral no interior para
468	2670	14/05/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	3	, , ,	o empenho 468, cheque 11482, autorização ref. a Valo vil, conforme portaria 017/2014.	r empenhado a Se	ervidores do C	CREA-ES, referente di	árias para pa	articipação em processo eleitoral na Grande
468	2652	14/05/2014	772.728.117-49 - Andrea Germano Miranda	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	3	, ,	ão do empenho 468, cheque 11466, autorização ref. a vil, conforme portaria 017/2014.	Valor empenhado	o a Servidores	do CREA-ES, referer	nte diárias pa	ara participação em processo eleitoral na Grande
467	2661	14/05/2014	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig	. Documento	Número	Conta
	Pago a Antonio Carlos Tuâ	ão Domingos, li	quidação do empenho 467, cheque 11473, autorizaç Civil, conforme portaria 017/2014.					
467	2664 Pago a Cleber Alves batist Conselheiro Federal - Mod		068.863.397-88 - Cleber Alves Batista lo empenho 467, cheque 11474, autorização ref. a \ le portaria 017/2014.	200,00 P Valor empenhado a S	200,00 ervidores do C	autorização REA-ES, referente o	liárias para pa	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários articipação em processo eleitoral no interior para
468			889.133.507-00 - Edineia Alves Neitzl o empenho 468, cheque 11464, autorização ref. a V civil, conforme portaria 017/2014.	100,00 P /alor empenhado a S	100,00 ervidores do C	autorização REA-ES, referente d	liárias para pa	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários articipação em processo eleitoral na Grande
467	2653 Pago a Eliana Pereira Rod para Conselheiro Federal	rigues, liquidaç	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues ão do empenho 467, cheque 11478, autorização re nforme portaria 017/2014.	200,00 P f. a Valor empenhado	200,00 o a Servidores	autorização do CREA-ES, refere	nte diárias pa	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários ra participação em processo eleitoral no interior
468			094.331.597-21 - Fernando Luis Fontes Barros idação do empenho 468, cheque 11468, autorização - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	100,00 P ref. a Valor empen	100,00 hado a Servido	autorização ores do CREA-ES, re	eferente diária	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários s para participação em processo eleitoral na
467	2651 Pago a Gilmar Zorzanelli, I Conselheiro Federal - Mod		493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli empenho 467, cheque 11477, autorização ref. a Valo le portaria 017/2014.	200,00 P or empenhado a Serv	200,00 ridores do CRE	autorização A-ES, referente diár	ias para parti	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários cipação em processo eleitoral no interior para
468			076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva ão do empenho 468, cheque 11463, autorização re: civil, conforme portaria 017/2014.	100,00 P f. a Valor empenhado	100,00 o a Servidores	autorização do CREA-ES, refere	nte diárias pa	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários ra participação em processo eleitoral na Grande
468			009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento quidação do empenho 468, cheque 11457, autorizaç - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	100,00 P ão ref. a Valor emp	100,00 enhado a Serv	autorização idores do CREA-ES,	referente diá	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários rias para participação em processo eleitoral na
468			451.026.357-00 - Ivana Lozer Machado do empenho 468, cheque 11487, autorização ref. a civil, conforme portaria 017/2014.	100,00 P a Valor empenhado a	100,00 Servidores do	autorização CREA-ES, referente	e diárias para	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários participação em processo eleitoral na Grande
468			385.525.666-72 - José Márcio Martins lo empenho 468, cheque 11471, autorização ref. a \ civil, conforme portaria 017/2014.	100,00 P Valor empenhado a S	100,00 ervidores do C	autorização REA-ES, referente o	liárias para pa	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários articipação em processo eleitoral na Grande
468			081.076.307-93 - José Orlando Bazzarela Cogo uidação do empenho 468, cheque 11461, autorização - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	100,00 P o ref. a Valor emper	100,00 nhado a Servid	autorização ores do CREA-ES, re	eferente diária	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários as para participação em processo eleitoral na
451	2580	14/05/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Leonardo Coser Bo Nova do Imigrante e São I		ão do empenho 451, cheque 11435, autorização ref. a V ío no dia 22/04/14	/alor empenhado	a Leonardo C	Coser Boynard refer	ente diaria p/	participar de treinamento/formação em Venda
468	2673	14/05/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão 2661 do empenho 468, cheque 11485, autorização re Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	f. a Valor emper	nhado a Servid	ores do CREA-ES, I	referente diári	ias para participação em processo eleitoral na
468	2643	14/05/2014	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 468, cheque 11469, autorização ref. a Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	a Valor empenha	ado a Servidore	es do CREA-ES, refe	erente diárias	para participação em processo eleitoral na
467	2667	14/05/2014	003.271.707-51 - Maíza Souza Simões de Almeida	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			liquidação do empenho 467, cheque 11475, autorização Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor emp	oenhado a Ser	vidores do CREA-ES	S, referente di	árias para participação em processo eleitoral no
468	2674	14/05/2014	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o empenho 468, cheque 11486, autorização ref. a Valor ivil, conforme portaria 017/2014.	empenhado a Se	ervidores do C	REA-ES, referente o	diárias para pa	articipação em processo eleitoral na Grande
468	2669	14/05/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 468, cheque 11481, autorização ref. a Valeivil, conforme portaria 017/2014.	or empenhado a	Servidores do	CREA-ES, referent	e diárias para	participação em processo eleitoral na Grande
467	2649	14/05/2014	015.474.827-70 - Maria de Lourdes Martins da Silva	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			, liquidação do empenho 467, cheque 11456, autorização Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor en	mpenhado a Se	ervidores do CREA-	ES, referente	diárias para participação em processo eleitoral no
468	2654	14/05/2014	767.780.887-53 - Marisete Bonna Costa	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 468, cheque 11467, autorização ref. a Valcivil, conforme portaria 017/2014.	or empenhado a	Servidores do	CREA-ES, referent	e diárias para	participação em processo eleitoral na Grande
468	2676	14/05/2014	658.417.357-72 - Marlucia de Oliveira Santos	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 468, cheque 11488, autorização ref. a Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	a Valor empenha	ado a Servidor	es do CREA-ES, ref	erente diárias	para participação em processo eleitoral na
468	2645	14/05/2014	988.986.637-49 - Paulo Renato Puppim	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 468, cheque 11470, autorização ref. a Valo ivil, conforme portaria 017/2014.	r empenhado a :	Servidores do	CREA-ES, referente	e diárias para	participação em processo eleitoral na Grande
468	2648	14/05/2014	110.102.107-18 - Rodrigo Luiz Rigoni e Silva	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 468, cheque 11472, autorização ref. a Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	Valor empenha	do a Servidore	es do CREA-ES, refe	erente diárias	para participação em processo eleitoral na
468	2665	14/05/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários



N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq	. Documento	Número	Conta
			dação do empenho 468, cheque 11458, autorização ref Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	. a Valor empenh	nado a Servido	res do CREA-ES, ref	erente diárias	s para participação em processo eleitoral na
468	2671	14/05/2014	969.878.987-15 - Rosiani Aparecida Santos Conceição	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Rosiani Aparecida na Grande Vitória para Co	Santos Conceiç nselheiro Feder	ão, liquidação do empenho 468, cheque 11483, autoriza al - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ção ref. a Valor	empenhado a	Servidores do CREA	A-ES, referent	te diárias para participação em processo eleitora
468	2641	14/05/2014	002.676.047-93 - Rosilene Cardozo Ferrari	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 468, cheque 11451, autorização ref. a ivil, conforme portaria 017/2014.	Valor empenhado	o a Servidores	do CREA-ES, refere	nte diárias pa	ara participação em processo eleitoral na Grande
467	2657	14/05/2014	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 467, cheque 11479, autorização ref. Civil, conforme portaria 017/2014.	a Valor empenha	ado a Servidore	es do CREA-ES, refe	rente diárias	para participação em processo eleitoral no
468	2672	14/05/2014	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Sandra Helena Pag Vitória para Conselheiro Fe	otto, liquidação ederal - Mod. C	o do empenho 468, cheque 11484, autorização ref. a V ivil, conforme portaria 017/2014.	alor empenhado	a Servidores d	lo CREA-ES, referent	te diárias par	a participação em processo eleitoral na Grande
468	2658	14/05/2014	691.338.837-34 - Saulo Ramos dos Santos	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 468, cheque 11462, autorização ref. a ivil, conforme portaria 017/2014.	Valor empenhado	o a Servidores	do CREA-ES, refere	nte diárias pa	ara participação em processo eleitoral na Grande
468	2642	14/05/2014		100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			liquidação do empenho 468, cheque 11452, autorização Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	ref. a Valor em	npenhado a Se	rvidores do CREA-ES	S, referente d	liárias para participação em processo eleitoral na
468	2650	14/05/2014	860.578.047-91 - Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			liquidação do empenho 468, cheque 11465, autorização Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	o ref. a Valor en	npenhado a Se	ervidores do CREA-E	S, referente	diárias para participação em processo eleitoral na
468	2666	14/05/2014	071.119.007-07 - Thais Marinho Torres Galveas Lucena	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Thais Marinho Torr eleitoral na Grande Vitória	es Galveas Luc para Conselhe	ena, liquidação do empenho 468, cheque 11459, autoriz iro Federal - Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	zação ref. a Valc	or empenhado	a Servidores do CRI	EA-ES, refere	nte diárias para participação em processo
468	2668	14/05/2014	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 468, cheque 11460, autorização ref. a Valivil, conforme portaria 017/2014.	or empenhado a s	Servidores do	CREA-ES, referente	diárias para į	participação em processo eleitoral na Grande
467	2660	14/05/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 467, cheque 11490, autorização ref. Mod. Civil, conforme portaria 017/2014.	a Valor empenha	ado a Servidor	es do CREA-ES, refe	erente diárias	para participação em processo eleitoral na
455	2626	15/05/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Orlando Zardo Jun concluintes da bolsa SEDU		do empenho 455, cheque 11442, autorização ref. a \ us, no dia 25/04/14	/alor empenhado a	Orlando Zardo	Junior referente di	iarias p/partic	ipar do ciclo de palestras voltados aos alunos
511	2838	20/05/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a José Maria Cola do Federal, na sede do Confe		dação do empenho 511, cheque 11537, autorização r no dia 21/05/14	ef. a Valor empenh	nado a José Mai	ria Cola dos Santos	referente dia	rias p/participar da posse solene de Conselheiro
512	2839	20/05/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Luis Fernando Fior sede do Confea em Brasília		juidação do empenho 512, cheque 11538, autorização 5/14	ref. a Valor empe	enhado a Luis F	iorotti referente di	arias p/partici	par da posse solene de Conselheiro Federal, na
525	2941	21/05/2014	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	50,00 P	50,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 525, cheque 901580, autorização dade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14	ref. a Valor empenh	hado a Rosimer	e Hoffman Avelino	referente cor	mplemento de diaria p/participar do Processo
474	2710	22/05/2014	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Ana Maria Mattedi em São Paulo, nos dias 27		a, liquidação do empenho 474, cheque 11511, autoriza	ıção ref. a Valor e	mpenhado a Ai	na Maria Mattedi re	eferente diaria	s p/participar do curso "Pratica de Pregão-SPR),
480	2719	22/05/2014	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Ernani de Castro G Velho/RO, nos dias 28 a 3		o do empenho 480, cheque 11496, autorização ref. a	Valor empenhado	a Ernani de Ca	stro Gama Almeida	a referente dia	arias p/participar de reunião da CCEEE, em Porto
459	2630	22/05/2014	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			liquidação do empenho 459, cheque 11446, autorizaç Crea, em Brasilia, nos dias 28 a 30/05/14	ăo ref. a Valor em	penhado a Har	nne Nippes Bragano	ça Guedes refe	erente diarias p/participar do Seminario Nacional
458	2629	22/05/2014	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Jeferson de Carvall de Delphi XE5), em São Pa		do empenho 458, cheque 11445, autorização ref. a \ 26 a 28/05/14	alor empenhado a	Jeferson de Ca	rvalho referente di	arias p/partici	par de treinamento de Android (Desenvolvimento
475	2711	22/05/2014	058.387.447-90 - Livia Moreira Pereira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Livia Moreira Perei Paulo, nos dias 27 a 30/05		do empenho 475, cheque 11512, autorização ref. a V	alor empenhado a I	Lívia Moreira Pe	ereira referente dia	rias p/particip	ar do curso "Pratica de Pregão-SPR), em São
473	2709	22/05/2014	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Mauro Santos de C em São Paulo, nos dias 27		ção do empenho 473, cheque 11510, autorização ref	. a Valor empenhad	do a Mauro San	tos de Oliveira refe	erente diarias	p/participar do curso "Pratica de Pregão-SPR),
521	2906	26/05/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	50,00 P	50,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 521, cheque 901561, autorização ref. il, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14	a Valor empenhado	a Aguinaldo E	vane Gava referent	te complemen	to de diaria p/participar do Processo Eleitoral
522	2907	26/05/2014	051.736.757-21 - Almir Costa Silva	50,00 P	50,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa Processo			Valor		Documento Número	
			empenho 522, cheque 901562, autorização   ref. a Valo nforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14	r empenhado a Alm	nir Costa Silva	referente complemento de diario	a p/participar do Processo Eleitoral para
542	2866	26/05/2014	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	1.120,00 P	1.120,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Aluyr Carlos Zon Jo em Colatina e Aracruz e 2		o do empenho 542, cheque 901500, autorização ref. m Linhares e São Mateus)	a Valor empenhado	a Aluyr Carlo	s Zon referente diarias para coo	ordenar atividades das Inspetorias (15 e 16/05
526	2910	26/05/2014	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	50,00 P	50,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			quidação do empenho 526, cheque 901565, autorizaçã dade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14	šo ref. a Valor emp	penhado a Ant	onio Carlos Tuão referente com	olemento de diaria p/participar do Processo
528	2913	26/05/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	50,00 P	50,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			lo empenho 528, cheque 901567, autorização   ref. a V ıforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14	'alor empenhado a (	Cleber Alves B	atista referente complemento de	e diaria p/participar do Processo Eleitoral para
524	2909	26/05/2014	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	50,00 P	50,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 524, cheque 901564, autorização ref il, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14	. a Valor empenhad	do a Eliana Per	eira Rodrigues referente comple	mento de diaria p/participar do Processo Eleitoral
529	2914	26/05/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	250,00 P	250,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			empenho 529, cheque 901568, autorização   ref. a Valo nforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14	r empenhado a Gilr	mar Zorzanelli	referente complemento de diaria	a p/participar do Processo Eleitoral para
527	2911	26/05/2014	003.271.707-51 - Maíza Souza Simões de Almeida	50,00 P	50,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			liquidação do empenho 527, cheque 901566, autorizaç dade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14	ção ref. a Valor em	npenhado a Ma	aiza Souza Simoes referente con	nplemento de diaria p/participar do Processo
523	2908	26/05/2014	015.474.827-70 - Maria de Lourdes Martins da Silva	50,00 P	50,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			a, liquidação do empenho 523, cheque 901563, autoriz ral Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 1		empenhado a I	Maria de Lourdes M.Silva referer	nte complemento de diaria p/participar do
530	2915	26/05/2014	658.417.357-72 - Marlucia de Oliveira Santos	100,00 P	100,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			lação do empenho 530, cheque 901569, autorização dade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14	ref. a Valor empenh	hado a Marluci	a de Oliveira Santos referente co	omplemento de diaria p/participar do Processo
550	2922	26/05/2014	03.996.875/0001-83 - Pousada Lusitânia Ltda	1.080,00 P	1.080,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Pousada Lusitânia realizado em Domingos M		o do empenho 550, cheque 901573, autorização ref. dias 13 a 15/06/2014.	a Valor empenhado	a Pousada Lu	ısitânia Ltda, pelo adiantamento	de diárias para o Encontro de Conselheiros, a ser
550	2922	26/05/2014	03.996.875/0001-83 - Pousada Lusitânia Ltda	1.080,00 E	1.080,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			sada Lusitânia Ltda, empenho 550, cheque 901573, aut os Martins-ES, nos dias 13 a 15/06/2014.	corização ref. a Val	lor empenhado	o a Pousada Lusitânia Ltda, pelo	adiantamento de diárias para o Encontro de
544	2900	26/05/2014	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	1.200,00 P	1.200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			ação do empenho 544, cheque 901560, autorização re essoa Jurídica, em Brasilia/DF, nos dias 26 e 27/05/14	ef. a Valor empenh	nado a Rita de	Fátima Souza Rosa	referente dia	rias p/participr de Reunião Ordinaria do Grupo
553	2968	28/05/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 553, cheque 901587, autorização ref. o Imigrante e São João do Garrafão, nos dias 27 e 28/0		do a Leonardo	Coser Boynard refe	erente diaria p	oara apresentação de estágio-Convenio Crea/ES x
40	3013	30/05/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	8/05/2014 até :	31/07/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, chequ	e 10573, autorizaç	ção .			
41	3014	30/05/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	8/05/2014 até :	31/07/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque	e 10574, autorizaçã	ăo .			
43	3015	30/05/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	8/05/2014 até 3	30/05/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 10575	, autorização .				
44	3012	30/05/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.260,00 P	1.260,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	8/05/2014 até 3	31/07/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 1057	72, autorização .				
45	3006	30/05/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0	1/06/2014 até :	31/07/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 10	568, autorização  .				
586	3093	30/05/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Leonardo Coser Bo de Presidentes do Sistema		ão do empenho 586, cheque 10595, autorização ref. a o dia 02/06/14	a Valor empenhado	o a Leonardo C	Coser Boynard refer	ente diarias p	/participar de reunião extraordinaria do Colégio
46	3011	30/05/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.260,00 P	1.260,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	8/05/2014 até 3	31/07/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque	e 10571, autorizaçã	io .			
47	3010	30/05/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	8/05/2014 até :	31/07/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque	e 10570, autorizaçã	ĭo.			
48	3009	30/05/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	8/05/2014 até 3	31/07/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, ch	eque 10569, autor	rização .			
560	3020	30/05/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Walace Francisco I de Presidentes do Sistema	erreguetti, liqu a, no dia 02/06/	idação do empenho 560, cheque 10579, autorização  ı 14, em Brasilia/DF	ref. a Valor empen	hado a Walace	e Ferreguetti refere	nte diarias p/	participar de Reunião Extraordinaria do Colégio
559	3017	30/05/2014	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

#### N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta

Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação 3008 do empenho 559, cheque 10577, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss referente diarias p/participar de Reunião Extraordinaria do Colégio de Presidentes do Sistema, no dia 02/06/14, em Brasilia/DF

 Total de pagamentos: 74
 36.770,00
 36.770,00

 Total de estornos: 2
 1.640,00
 1.640,00

Impresso em: 19/10/2017 09:29 Página:8/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	2282	02/06/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	140,00 E	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Nº 2282 em 28 favor de Aguinaldo Evane		banco: $1.1.1.1.1.01.01$ - Banco do Estado do Espírito 1354, autorização .	Santo 1.824.861 -	na forma de d	epósito, referente a	o Suprimento	o de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em
583	3066	02/06/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Orlando Zardo Juni em São Mateus, no dia 14,	, , ,	8057 do empenho 583, cheque 10593, autorização re	f. a Valor empenhad	do a Orlando Z	ardo referente diar	ia para confec	cção do Curso de Engenharia Mecanica Multivix,
594	3305	05/06/2014	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Rita de Fátima Sou da Resolução 336/89, em		ação do empenho 594, cheque 10723, autorização re dias 09 e 10/06/14	ef. a Valor empenha	ido a Rita de F	atima Souza Rosa r	referente diari	as p/participar de Reunião do GTO p/discussão
590	3133	06/06/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 590, cheque 10601, autorização ref. a S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		a Servidores de	o CREA-ES, referen	ite diárias para	a participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3159	06/06/2014	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			idação do empenho 590, cheque 10647, autorização rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de J			ores do CREA-ES, r	eferente diária	as para participação no 14º Encontro de
590	3160	06/06/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 590, cheque 10648, autorização ref. a S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		Servidores do	CREA-ES, referent	e diárias para	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3161	06/06/2014	005.120.417-76 - Alcione Vazzoler	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			npenho 590, cheque 10649, autorização ref. a Valor ( S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		dores do CREA	-ES, referente diári	ias para partic	ipação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3162	06/06/2014	051.736.757-21 - Almir Costa Silva	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	,	, ,	mpenho 590, cheque 10650, autorização ref. a Valor S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em	•	idores do CREA	A-ES, referente diár	ias para partio	cipação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3163	06/06/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			o empenho 590, cheque 10651, autorização  ref. a V S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		Servidores do C	CREA-ES, referente	diárias para p	oarticipação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3134	06/06/2014	560.119.467-04 - Altair das Graças Gava	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Altair das Graças G Capacitação dos Funcioná	ava, liquidação rios do CREA-E	do empenho 590, cheque 10602, autorização ref. a S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em	Valor empenhado a Guarapari.	a Servidores do	CREA-ES, referen	te diárias para	a participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3135	06/06/2014	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 590, cheque 10603, autorização ref. a S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		a Servidores d	o CREA-ES, referer	nte diárias par	a participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3164	06/06/2014	744.964.417-72 - Amelia Helena Gomes	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 590, cheque 10652, autorização ref. a S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		Servidores do	CREA-ES, referent	e diárias para	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3136	06/06/2014	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			liquidação do empenho 590, cheque 10604, autoriza rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de 3			ervidores do CREA-	ES, referente	diárias para participação no 14º Encontro de
590	3137	06/06/2014	862.607.907-91 - Andrea Felipe Medeiros	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			iquidação do empenho 590, cheque 10605, autorizaç rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de 3			vidores do CREA-E	S, referente di	iárias para participação no 14º Encontro de
590	3138	06/06/2014	772.728.117-49 - Andrea Germano Miranda	130,00 E	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ea Germano Miranda, empenho 590, cheque 10606, a onários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 o			do a Servidores do	CREA-ES, refe	erente diárias para participação no 14º Encontro
590	3138	06/06/2014	772.728.117-49 - Andrea Germano Miranda	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 590, cheque 10606, autorização ref. a S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		a Servidores d	o CREA-ES, referer	nte diárias par	a participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3165	06/06/2014	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Antonio Carlos Tuã Treinamento e Capacitação	o Domingos, liq o dos Funcioná	uidação do empenho 590, cheque 10653, autorização rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de 3	o ref. a Valor emp Junho/2014, em Gu	enhado a Servi arapari.	dores do CREA-ES	, referente diá	rias para participação no 14º Encontro de
590	3168	06/06/2014	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o empenho 590, cheque 10654, autorização   ref. a V S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		Servidores do C	CREA-ES, referente	diárias para p	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3170	06/06/2014	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ção do empenho 590, cheque 10655, autorização re rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de 3			s do CREA-ES, refe	erente diárias	para participação no 14º Encontro de
590	3171	06/06/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	. N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta
			do empenho 590, cheque 10656, autorização ref. a Va ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		ervidores do C	REA-ES, referente	diárias para pa	articipação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3173	06/06/2014	488.848.637-91 - Cristina Maia Paes dos Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			quidação do empenho 590, cheque 10657, autorização ários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de J			dores do CREA-ES,	referente diár	ias para participação no 14º Encontro de
590	3174	06/06/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			mpenho 590, cheque 10658, autorização ref. a Valor e ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		ores do CREA	-ES, referente diária	as para partici	pação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3175	06/06/2014	889.133.507-00 - Edineia Alves Neitzl	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 590, cheque 10659, autorização  ref. a Val ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		ervidores do C	REA-ES, referente o	diárias para pa	articipação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3176	06/06/2014	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 590, cheque 10660, autorização ref. A-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, e		a Servidores	do CREA-ES, refere	ente diárias pa	ra participação no 14º Encontro de Treinamento
590	3188	06/06/2014	703.112.007-10 - Eliete Ribeiro Adauto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 590, cheque 10661, autorização ref. a V ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		Servidores do	CREA-ES, referente	e diárias para p	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3190	06/06/2014	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ção do empenho 590, cheque 10662, autorização ref. A-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, e		o a Servidores	do CREA-ES, refer	ente diárias p	ara participação no 14º Encontro de Treinamento
590	3192	06/06/2014	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ío do empenho 590, cheque 10663, autorização ref. a ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		a Servidores d	o CREA-ES, referer	nte diárias par	a participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3139	06/06/2014	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			empenho 590, cheque 10607, autorização ref. a Valor ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		dores do CRE/	A-ES, referente diár	ias para partio	cipação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3139	06/06/2014	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	130,00 E	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			iano da Silva, empenho 590, cheque 10607, autorização ários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de J			idores do CREA-ES,	, referente diá	rias para participação no 14º Encontro de
590	3140	06/06/2014	094.331.597-21 - Fernando Luis Fontes Barros	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			uidação do empenho 590, cheque 10608, autorização ários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de J			ores do CREA-ES, re	eferente diária	s para participação no 14º Encontro de
590	3199	06/06/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento N	Número	Conta
			mpenho 590, cheque 10665, autorização ref. a Valor el S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em G		dores do CRE	A-ES, referente diárias	s para partio	cipação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3201	06/06/2014	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Gleison dos Santos e Capacitação dos Funcio	s Silva, liquidaçã nários do CREA	ío do empenho 590, cheque 10666, autorização ref. a -ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em	Valor empenhado Guarapari.	a Servidores	do CREA-ES, referento	e diárias pa	ra participação no 14º Encontro de Treinamento
590	3202	06/06/2014	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			iquidação do empenho 590, cheque 10667, autorização írios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Jur			vidores do CREA-ES, i	referente di	árias para participação no 14º Encontro de
590	3204	06/06/2014	480.373.547-68 - Heloisa Helena Dos Santos Souza	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			liquidação do empenho 590, cheque 10669, autorizaçã ários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Jur			ervidores do CREA-ES,	, referente d	diárias para participação no 14º Encontro de
590	3205	06/06/2014	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			quidação 3196 do empenho 590, cheque 10701, autoriza írios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Jur			Servidores do CREA-l	ES, referent	e diárias para participação no 14º Encontro de
590	3206	06/06/2014	002.033.617-92 - Iara de Sousa Dantas Martins	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			uidação do empenho 590, cheque 10671, autorização r irios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Jur			lores do CREA-ES, ref	erente diári	as para participação no 14º Encontro de
590	3144	06/06/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			empenho 590, cheque 10609, autorização ref. a Valor S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em G		vidores do CR	EA-ES, referente diári	ias para par	ticipação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3207	06/06/2014	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 590, cheque 10672, autorização ref. a Val S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em G		Servidores do	CREA-ES, referente di	iárias para p	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3208	06/06/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a José Adilson de Oli e Capacitação dos Funcio	veira, liquidaçã nários do CREA	o do empenho 590, cheque 10673, autorização ref. a \ -ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em	Valor empenhado Guarapari.	a Servidores o	do CREA-ES, referente	e diárias par	a participação no 14º Encontro de Treinamento
590	3209	06/06/2014	385.525.666-72 - José Márcio Martins	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o empenho 590, cheque 10674, autorização  ref. a Valo S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em G		ervidores do C	REA-ES, referente diá	rias para pa	articipação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3210	06/06/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 590, cheque 10675, autorização ref írios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Jur			es do CREA-ES, refere	ente diárias	para participação no 14º Encontro de
590	3146	06/06/2014	081.076.307-93 - José Orlando Bazzarela Cogo	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

590

590

3213

3154

06/06/2014

784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho

Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.

06/06/2014 493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido **Valor** Valor Lig. Documento Número Conta Pago a José Orlando Bazzarela Cogo, liquidação do empenho 590, cheque 10610, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari. 590 3142 06/06/2014 531.852.346-34 - Julio Carlos Margues 1.180,00 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários 1.180,00 P autorização Pago a Julio Carlos Margues, liquidação do empenho 590, cheque 10638, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari. 590 3148 06/06/2014 024.511.487-48 - Karina Pessanha Orlandi 130.00 P 130,00 autorização 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 590, cheque 10611, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari, 015.319.957-13 - Leila Maria das Gracas Pereira 06/06/2014 130.00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários 590 3149 130.00 autorização Pago a Leila Maria das Gracas Pereira Pinto, liquidação do empenho 590, cheque 10612, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari. 590 3143 06/06/2014 826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard 1.180,00 P 1.180.00 autorização 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 590, cheque 10639, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari. 590 3200 06/06/2014 058.387.447-90 - Livia Moreira Pereira 1.180,00 P 1.180.00 autorização 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários Pago a Livia Moreira Pereira, liquidação do empenho 590, cheque 10636, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari. 590 3211 06/06/2014 302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado 1.180,00 P 1.180.00 autorização 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 590, cheque 10676, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari. 590 3153 06/06/2014 493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias 130,00 P 130,00 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários autorização Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação do empenho 590, cheque 10613, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari. 590 3145 06/06/2014 003.271.707-51 - Maíza Souza Simões de Almeida 1.180,00 P 1.180.00 autorização 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários Pago a Maíza Souza Simões de Almeida, liquidação do empenho 590, cheque 10640, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari. 590 3212 06/06/2014 019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes 1.180,00 P 1.180,00 autorização 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação do empenho 590, cheque 10677, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.

1.180,00 P

Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação do empenho 590, cheque 10678, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e

130,00 P

1.180,00

130,00

autorização

autorização

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

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
			o empenho 590, cheque 10614, autorização ref. a Val S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		ervidores do C	REA-ES, referente di	iárias para p	articipação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3156	06/06/2014	577.436.067-91 - Maria Anália Felipe	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Maria Anália Felipe Capacitação dos Funcioná	, liquidação do ários do CREA-E	empenho 590, cheque 10615, autorização ref. a Valo S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em	r empenhado a Se Guarapari.	rvidores do CF	REA-ES, referente diá	rias para pa	rticipação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3147	06/06/2014	015.474.827-70 - Maria de Lourdes Martins da Silva	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			, liquidação do empenho 590, cheque 10641, autorizaç ários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Ju			ervidores do CREA-ES	S, referente	diárias para participação no 14º Encontro de
590	3157	06/06/2014	784.381.797-20 - Maria Regina Curcio Ramos	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 590, cheque 10616, autorização ref. a S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		a Servidores d	o CREA-ES, referente	e diárias par	a participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3157	06/06/2014	784.381.797-20 - Maria Regina Curcio Ramos	130,00 E	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			a Regina Curcio Ramos, empenho 590, cheque 10616, a onários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de			ado a Servidores do	CREA-ES, re	eferente diárias para participação no 14º Encontro
590	3313	06/06/2014	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 590, cheque 10730, autorização rel ários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Ju			es do CREA-ES, refer	ente diárias	para participação no 14º Encontro de
590	3150	06/06/2014	767.780.887-53 - Marisete Bonna Costa	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 590, cheque 10642, autorização ref. a V S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		Servidores do	CREA-ES, referente	diárias para	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3151	06/06/2014	658.417.357-72 - Marlucia de Oliveira Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Marlucia de Oliveir Treinamento e Capacitaçã	a Santos, liquid o dos Funcioná	ação do empenho 590, cheque 10643, autorização re ários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Ju	f. a Valor empenha ınho/2014, em Gua	ado a Servidor arapari.	es do CREA-ES, refer	rente diárias	para participação no 14º Encontro de
590	3166	06/06/2014	731.723.597-00 - Marta Pasolini Tovar	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 590, cheque 10617, autorização ref. a Val S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		Servidores do (	CREA-ES, referente d	liárias para p	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3167	06/06/2014	830.603.678-68 - Mauro Santos de Oliveira	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 590, cheque 10618, autorização ref. -ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, er		o a Servidores	do CREA-ES, referer	nte diárias p	ara participação no 14º Encontro de Treinamento
590	3214	06/06/2014	071.133.297-56 - Melissa Menegaz Lozzer	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 590, cheque 10679, autorização ref. a -ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, er		a Servidores	do CREA-ES, referent	te diárias pa	ra participação no 14º Encontro de Treinamento
590	3141	06/06/2014	249.790.827-34 - Milton Batista	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			oenho 590, cheque 10637, autorização 🛮 ref. a Valor em S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em 0		ores do CREA-E	ES, referente diária	as para particip	oação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3215	06/06/2014	987.444.297-20 - Neide Helena Coutinho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Neide Helena Cout Capacitação dos Funcioná	inho, liquidação rios do CREA-E	do empenho 590, cheque 10680, autorização ref. a \ S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em 0	/alor empenhado a Guarapari.	a Servidores do	o CREA-ES, referer	nte diárias para	a participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3216	06/06/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 590, cheque 10685, autorização   ref. a Va S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em 0		Servidores do (	CREA-ES, referente	e diárias para <sub>l</sub>	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3217	06/06/2014	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			empenho 590, cheque 10686, autorização   ref. a Valor S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em 0		vidores do CRI	EA-ES, referente d	iárias para par	ticipação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3218	06/06/2014	988.986.637-49 - Paulo Renato Puppim	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 590, cheque 10687, autorização   ref. a Va S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em 0		Servidores do	CREA-ES, referent	e diárias para	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3152	06/06/2014	559.649.317-15 - Regina Celia Matos Caliman	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 590, cheque 10644, autorização re rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Ju			es do CREA-ES, re	eferente diárias	s para participação no 14º Encontro de
590	3198	06/06/2014	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ta Aparecida Lucas, empenho 590, cheque 10635, autor rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Ju			a Servidores do C	CREA-ES, refere	ente diárias para participação no 14º Encontro de
590	3198	06/06/2014	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 590, cheque 10635, autorização ref. a ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		a Servidores o	do CREA-ES, refere	ente diárias pa	ra participação no 14º Encontro de Treinamento
590	3219	06/06/2014	002.926.147-30 - Renato dos Reis Alves	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Renato dos Reis Al Capacitação dos Funcioná	ves, liquidação rios do CREA-E	do empenho 590, cheque 10688, autorização ref. a V S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em 0	alor empenhado a Guarapari.	Servidores do	CREA-ES, referen	te diárias para	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3220	06/06/2014	027.790.627-03 - Rita de Cássia Sthel Caiado	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação 3211 do empenho 590, cheque 10689, autorização rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Ju			vidores do CREA-E	S, referente di	iárias para participação no 14º Encontro de
590	3169	06/06/2014	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ção do empenho 590, cheque 10619, autorização ref rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Ju			es do CREA-ES, ref	erente diárias	para participação no 14º Encontro de
590	3155	06/06/2014	110.102.107-18 - Rodrigo Luiz Rigoni e Silva	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N Emp	. N. Baixa Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig	. Documento N	úmero	Conta
N. EIIIP			ação do empenho 590, cheque 10645, autorização re					
			rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de 1					
590	3172	06/06/2014	001.771.297-19 - Rosa Helena Januario	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 590, cheque 10620, autorização ref. a S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		Servidores do	CREA-ES, referente dia	árias para	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3177	06/06/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			dação do empenho 590, cheque 10621, autorização ários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de 3			res do CREA-ES, refere	ente diárias	s para participação no 14º Encontro de
590	3222	06/06/2014	969.878.987-15 - Rosiani Aparecida Santos Conceição	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão, liquidação do empenho 590, cheque 10691, autor ários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de 3			Servidores do CREA-ES	S, referent	e diárias para participação no 14º Encontro de
590	3185	06/06/2014	002.676.047-93 - Rosilene Cardozo Ferrari	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 590, cheque 10626, autorização ref. -ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, ε		o a Servidores	do CREA-ES, referente	diárias pa	ra participação no 14º Encontro de Treinamento
590	3186	06/06/2014	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 590, cheque 10627, autorização re ários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de 1			es do CREA-ES, referen	ite diárias <sub>l</sub>	para participação no 14º Encontro de
590	3187	06/06/2014	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 590, cheque 10628, autorização ref. a S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		a Servidores d	o CREA-ES, referente c	diárias para	a participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3178	06/06/2014	691.338.837-34 - Saulo Ramos dos Santos	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 590, cheque 10622, autorização ref. -ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, e		o a Servidores	do CREA-ES, referente	e diárias pa	ara participação no 14º Encontro de Treinamento
590	3180	06/06/2014	862.637.907-25 - Sergio Paulo Honorato da Cunha	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			liquidação do empenho 590, cheque 10623, Seleciona ários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de 1			vidores do CREA-ES, re	eferente di	árias para participação no 14º Encontro de
590	3189	06/06/2014	860.578.047-91 - Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			liquidação do empenho 590, cheque 10629, autoriza ários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de 3			ervidores do CREA-ES, 1	referente o	diárias para participação no 14º Encontro de
590	3191	06/06/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 590, cheque 10630, autorização ref. a S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		Servidores do	CREA-ES, referente di	iárias para	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3181	06/06/2014	071.119.007-07 - Thais Marinho Torres Galveas Lucena	130,00 P	130,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			o do empenho 590, cheque 10624, autorização ref. a S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		a Servidores de	o CREA-ES, referei	nte diárias par	a participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3193	06/06/2014	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Thiago Rabelo Felip Capacitação dos Funcioná	oe, liquidação d rios do CREA-E	do empenho 590, cheque 10631, autorização ref. a V S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em	alor empenhado a s Guarapari.	Servidores do (	CREA-ES, referente	e diárias para p	participação no 14º Encontro de Treinamento e
590	3158	06/06/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 590, cheque 10646, autorização re rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de J			es do CREA-ES, ref	ferente diárias	para participação no 14º Encontro de
590	3195	06/06/2014	915.657.157-72 - Vandeir Almeida do Rosário	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 590, cheque 10632, autorização r rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de J			es do CREA-ES, re	eferente diárias	s para participação no 14º Encontro de
590	3196	06/06/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			dação do empenho 590, cheque 10633, autorização rios do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de J			ores do CREA-ES, r	referente diária	as para participação no 14º Encontro de
590	3197	06/06/2014	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o empenho 590, cheque 10634, autorização   ref. a Va S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em		Servidores do C	REA-ES, referente	diárias para pa	articipação no 14º Encontro de Treinamento e
43	2287	09/06/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	560,00 E	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Nº 2287 em 28 favor de Deverly Pereira, c		banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito autorização .	Santo 1.824.861 -	na forma de d	epósito, referente	ao Suprimento	o de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em
44	2283	09/06/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	560,00 E	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Nº 2283 em 28 favor de Gilmar Zorzanelli,		banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito autorização $$ .	Santo 1.824.861 -	na forma de d	epósito, referente	ao Suprimento	o de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em
619	3360	10/06/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Orlando Zardo Juni em Curitiba, nos dias 03 a		do empenho 619, cheque 10756, autorização ref. a V	alor empenhado a	Orlando Zardo	Junior referente d	liarias p/compa	artilhar informaçoes entre o Crea/ES e Crea/PR,
634	3544	13/06/2014	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			idação do empenho 634, cheque 10882, autorização , nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Ma		nhado a Servido	ores do CREA-ES,	referente paga	amento de diárias para participação em Encontro
634	3545	13/06/2014	703.112.007-10 - Eliete Ribeiro Adauto	416,00 P	416,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Eliete Ribeiro Adau Conselheiros, Inspetores e	to, liquidação d Convidados, no	do empenho 634, cheque 10883, autorização ref. a V os dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Marti	alor empenhado a s ns/ES.	Servidores do (	CREA-ES, referente	e pagamento d	de diárias para participação em Encontro de
634	3546	13/06/2014	703.112.007-10 - Eliete Ribeiro Adauto	764,00 P	764,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			do empenho 634, autorização de débito , autorização , nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Ma		hado a Servido	ores do CREA-ES,	referente paga	mento de diárias para participação em Encontro
634	3547		807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 634, cheque 10884, autorização ref. os dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Marti		o a Servidores	do CREA-ES, refe	rente pagamer	nto de diárias para participação em Encontro de
634	3548	13/06/2014	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	1.080,00 P	1.080,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 634, autorização de débito , autorizaç onvidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Doi		npenhado a Se	rvidores do CREA-	ES, referente ¡	pagamento de diárias para participação em
634	3549	13/06/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 634, cheque 10885, autorização ref. a os dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Marti		a Servidores d	lo CREA-ES, refere	ente pagament	o de diárias para participação em Encontro de
634	3550	13/06/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 634, cheque 10886, autorização ros dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Marti		ado a Servidor	es do CREA-ES, re	ferente pagam	nento de diárias para participação em Encontro de
634	3551	-,, -	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	416,00 P	416,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			io do empenho 634, cheque 10887, autorização ref. os dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Marti		o a Servidores	do CREA-ES, refer	ente pagamen	ito de diárias para participação em Encontro de
634	3552	-,,	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	764,00 P	764,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 634, autorização de débito , autorizaç onvidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Doi		penhado a Ser	vidores do CREA-I	ES, referente p	pagamento de diárias para participação em
634	3553	13/06/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	416,00 P	416,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			uidação do empenho 634, cheque 10888, autorização , nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Ma		nhado a Servio	dores do CREA-ES,	referente pag	amento de diárias para participação em Encontro
634	3554	13/06/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	764,00 P	764,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			uidação do empenho 634, autorização de débito , auto onvidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Doi		or empenhado	a Servidores do C	REA-ES, refere	ente pagamento de diárias para participação em
634	3553	13/06/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	416,00 E	416,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			Fernando Fiorotti Mathias, empenho 634, cheque 1088 , Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho				es do CREA-ES	, referente pagamento de diárias para
634	3555	13/06/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	416,00 P	416,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			dação do empenho 634, cheque 10889, autorização , nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Ma		hado a Servido	ores do CREA-ES, r	eferente paga	mento de diárias para participação em Encontro
634	3556	13/06/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	764,00 P	764,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

. Emp	N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta
	Pago a Manfredo dos Sant Encontro de Conselheiros,	os Gomes, liqu Inspetores e C	iidação do empenho 634, autorização de débito , a Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em	utorização ref. a Valor Domingos Martins/ES.	empenhado a	a Servidores do CRI	EA-ES, referen	te pagamento de diárias para participação em
634	3557	13/06/2014	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 634, cheque 10890, autorização ref. a nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos M		ervidores do C	REA-ES, referente	pagamento de	diárias para participação em Encontro de
634	3558	13/06/2014	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			lação do empenho 634, cheque 10891, autorização nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos M		ido a Servidore	es do CREA-ES, ref	erente pagamo	ento de diárias para participação em Encontro
634	3559	13/06/2014	071.133.297-56 - Melissa Menegaz Lozzer	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 634, cheque 10892, autorização r nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos M		a Servidores o	do CREA-ES, refere	nte pagament	o de diárias para participação em Encontro de
634	3560	13/06/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 634, cheque 10893, autorização ref. nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos M		Servidores do	CREA-ES, referente	e pagamento d	le diárias para participação em Encontro de
634	3561	13/06/2014	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 634, cheque 10894, autorização n nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos M		a Servidores o	do CREA-ES, refere	nte pagament	o de diárias para participação em Encontro de
634	3562	13/06/2014	002.676.047-93 - Rosilene Cardozo Ferrari	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ão do empenho 634, cheque 10895, autorização nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos M		a Servidores	do CREA-ES, refere	ente pagamen	to de diárias para participação em Encontro de
634	3563	13/06/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			uidação do empenho 634, cheque 10896, autorizaç s, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingo		hado a Servido	ores do CREA-ES, r	eferente paga	mento de diárias para participação em Encontr
634	3543	13/06/2014	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 634, cheque 10881, autorização ref. a nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos M		ervidores do C	REA-ES, referente	pagamento de	e diárias para participação em Encontro de
641	3617	16/06/2014	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Agnelo Santa Fé Ao Tópicos, em São Mateus, r		uidação do empenho 641, cheque 10907, autorizaç 4	ão ref. a Valor emper	nhado a Agnelo	Santa Fé Aquino	Neto referente	diaria para produção de matéria da Revista
667	3708	23/06/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			uidação do empenho 667, cheque 10930, autorizaç Grande/PB, nos dias 23 a 25/06/14	ão ref. a Valor empen	hado a Walace	e Francisco Ferregu	etti referente	diarias p/participar de reuniões institucionais n
40	3885	30/06/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 3	0/06/2014 até	31/07/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, c	heque 10988, autorizaç	ão OS 90/14.			

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	3886 Suprimento de fundo de 30	30/06/2014 0/06/2014 até 3	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava 1/07/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque	1.920,00 P 10989, autorização	1.920,00 OS 91/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
44	3888 Suprimento de fundo de 30	30/06/2014 0/06/2014 até 3	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli 1/07/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 1099	1.920,00 P 1, autorização OS	1.920,00 92/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
45	3887 Suprimento de fundo de 30	30/06/2014 0/06/2014 até 3	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero 1/07/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 109	1.280,00 P 990, autorização O	1.280,00 S 98/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
46	3889 Suprimento de fundo de 30	30/06/2014 0/06/2014 até 3	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho 1/07/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque	1.920,00 P 10992, autorização	1.920,00 OS 94/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
47	3891 Suprimento de fundo de 30	30/06/2014 0/06/2014 até 3	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow 1/07/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque	1.280,00 P 10995, autorização	1.280,00 OS 95/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
48	3890 Suprimento de fundo de 30	30/06/2014 0/06/2014 até 3	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista 1/07/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, che	640,00 P eque 10994, autoriz	640,00 zação OS 93/	autorização 14.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	de pagamentos: 117 tal de estornos: 8			108.640,00 3.246,00	108.640, 3.246,0			

Impresso em: 19/10/2017 09:32

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
682		04/07/2014 quino Neto, liqu	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto idação 3869 do empenho 682, cheque 10983, autorizaçã	280,00 P o ref. a Valor em	280,00 npenhado a A	autorização gnelo Neto referente diaria para	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários produçao de matéria para a Revista Topicos, em
698	Colatina, no dia 24/06/14 3994 Pago a Agnelo Santa Fé A Aracruz/ES, nos dias 03 e		525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto idação do empenho 698, cheque 11009, autorização re	560,00 P ef. a Valor empenh	560,00 nado a Agnelo	autorização o Neto referente diaria para produ	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários uçao de matéria da Revista Topicos, em
699	3995	04/07/2014 quino Neto, liqu	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto idação do empenho 699, cheque 11010, autorização re 2/07/14	560,00 P ef. a Valor empenh	560,00 nado a Agnelo	autorização o Neto referente diaria para produ	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários uçao de matéria da Revista Topicos, em
686		Portes, liquidaç	<b>S</b>	2.000,00 P Valor empenhado	2.000,00 a Elisangela	autorização Portes referente diarias p/partici <sub>l</sub>	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários par do Encontro de Integração dos Contadores,
687		jotto, liquidação	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto do empenho 687, cheque 10987, autorização ref. a Vi lfea/Creas, em Brasília, nos dias 09 a 11/07/14	2.000,00 P alor empenhado a	2.000,00 Elisangela Po	autorização ortes referente diarias p/participa	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários r do Encontro de Integração dos Contadores,
685	3	erreguetti, liqui	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti dação 3871 do empenho 685, cheque 10985, autorização elho Gestor, em Campina Grande/PB, nos dias 23 a 25/06		500,00 penhado a W	autorização alace Francisco Ferreguetti refer	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários ente complemento de diarias p/participar de
45		/03/2014 conta	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Sa 11215, autorização OS 052/2014.	560,00 E nto 1.824.861 - n	560,00 na forma de d	autorização epósito Nº 0, referente ao Suprir	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários mento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014
47	2286 Devolução Nº 2286 em 28 em favor de Tatiana Xavie	/04/2014 conta	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Sa ue 11358, autorização .	140,00 E nto 1.824.861 - n	140,00 na forma de d	autorização epósito Nº 0, referente ao Suprir	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários mento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014
44	3012	11/07/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	280,00 E	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Emp.	. N. Baixa Processo			Valor		Documento N	Número_	Conta
	Devolução Suprimento de	fundo de 28/05	5/2014 até 31/07/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli,	cheque 10572, auto	orização .			
738	4260		997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionário
	Aracruz, Colatina e Linhare		idação do empenho 738, cheque 12065, autorização a 17/07/14	ref. a vaior empen	inado a Waiace	e Francisco Ferregueti	ti referente	diarias p/visitas institucionais as inspetorias
727	4171	16/07/2014	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionário
755	4381	21/07/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionário
			ão do empenho 755, cheque 12087, autorização ref. Teresina/PI nos dias 12 a 15/08/14	a Valor empenhado	o a Leonardo (	Coser Boynard referen	ite diarias p	ara organizar participação da delegação do
743	4312	21/07/2014	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 Funcionário
			ação do empenho 743, cheque 12072, autorização r . em Brasilia, nos dias 23 a 25/07/14	ef. a Valor empenh	ado a Marlucia	de Oliveira Santos re	ferente dia	rias p/participar de Reunião da Coordenadori
45	3006	22/07/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	140,00 E	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionário
			a banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito ero, cheque 10568, autorização .	Santo 1.824.861 -	na forma de o	heque Nº 900842, ref	ferente ao S	Suprimento de fundo de 01/06/2014 até
46	3011	22/07/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionário
	Devolução Nº 3011 em 30 em favor de Marcelo Mour		a banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito ue 10571, autorização  .	Santo 1.824.861 -	na forma de d	epósito Nº 0, referen	te ao Suprii	mento de fundo de 28/05/2014 até 31/07/20
48	3009	23/07/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	560,00 E	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionário
	Devolução Nº 3009 em 30 31/07/2014 em favor de U	/05/2014 conta Ibiratan Noguei	a banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito ra Baptista, cheque 10569, autorização  .	Santo 1.824.861 -	na forma de c	heque Nº 02771, refe	erente ao Si	uprimento de fundo de 28/05/2014 até
792	4517	25/07/2014	525.597.697-00 - Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionário
	Pago a Agnelo Santa Fé Ao Revista Topicos, em Colati		uidação do empenho 792, cheque 12124, autorização 17/14	ref. a Valor emper	nhado a Agnelo	Santa Fé Aquino Ne	to referente	e diaria para a produçao de matéria para a
804	4664	30/07/2014	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionário
			ação do empenho 804, cheque 12213, autorização ro o dos cursos Tecnico Segurançça do Trabalho-EEEFM L					
40	4545	31/07/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionário
	Suprimento de fundo de 0	1/08/2014 até	31/08/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheq	ue 12145, autorizaç	ção OS 104/14	l.		
41	4544	31/07/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionário
	Suprimento de fundo de 0	1/08/2014 até	31/08/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, chequ	ie 12144, autorizacă	ão OS 105/14.			

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	4543 Suprimento de fundo de 0	31/07/2014 1/08/2014 até 3	260.974.196-00 - Deverly Pereira 31/08/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 12143,	1.280,00 P autorização OS 1	1.280,00 110/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
44	4542 Suprimento de fundo de 0	31/07/2014 1/08/2014 até 3	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli 31/08/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 12142	480,00 P , autorização OS	480,00 106/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
45	4541 Suprimento de fundo de 0	31/07/2014 1/08/2014 até 3	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero 31/08/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 1214	1.280,00 P 41, autorização C	1.280,00 OS 112/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
806	4666 Pago a Marcelo Dias Macie Atmosferias, no Rio de Jan		o empenho 806, cheque 12214, autorização ref. a Valor	1.500,00 P empenhado a Ma	1.500,00 arcelo Maciel r	autorização eferente diarias p/	participar de c	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários curso de Proteção de Estruturas Contra Descargas
46	4540 Suprimento de fundo de 0	- , - , -	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho 31/08/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 3	1.280,00 P 12140, autorizaçã	1.280,00 o OS 108/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
46			784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Sa ue 10992, autorização OS 94/14.	160,00 E nto 1.824.861 -	160,00 na forma de d	autorização epósito Nº 0, refer	ente ao Suprir	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários mento de fundo de 30/06/2014 até 31/07/2014
47	4539 Suprimento de fundo de 0		816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow B1/08/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque	1.280,00 P I2139, autorizaçã	1.280,00 o OS 109/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
48	4538 Suprimento de fundo de 03	31/07/2014 1/08/2014 até 3	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista B1/08/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, che	640,00 P que 12138, autori	640,00 ização OS 107	autorização '/14.		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	de pagamentos: 21 otal de estornos: 7			21.380,00 2.120,00	21.380, 2.120,0			

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

N. Emp.	N. Baixa F	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
828	4808		01/08/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				o empenho 828, cheque 12320, autorização ref São Francisco e Santa Teresa nos dias 06 a 11/0		eber Alves Bat	ista Rosa referente	e diarias para <sub>l</sub>	participar de atividades do Crea/ES em São
827	4807		01/08/2014	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				ação do empenho 827, cheque 12319, autorizaç a do São Francisco e Santa Teresa nos dias 06 a		do a Rita de F	atima Souza Rosa ı	referente diari	as para participar de atividades do Crea/ES em
809	4679		04/08/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				o do empenho 809, cheque 12297, autorização e Janeiro, nos dias 05 e 06/08/14	ref. a Valor empenhado	a José Adilson	de Oliveira referer	nte diarias p/p	articipar de reunião da Diretoria Executiva da
44	3888		05/08/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Es 991, autorização OS 92/14.	spírito Santo 1.824.861 -	na forma de d	epósito Nº 0, refer	ente ao Suprir	mento de fundo de 30/06/2014 até 31/07/2014
838	4916		08/08/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	60,00 P	60,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Adauto Portaria 027/1		Silva, liquidação	o do empenho 838, cheque 12367, autorização	ref. a Valor empenhado	a Servidores de	o CREA-ES referent	te diferença d	e diarias do mes de junho/14 de acordo com a
838	4917		08/08/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	60,00 P	60,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Aguina Portaria 027/1		Gava, liquidação	do empenho 838, cheque 12368, autorização	ref. a Valor empenhado a	Servidores do	CREA-ES referente	e diferença de	diarias do mes de junho/14 de acordo com a
838	4919		08/08/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	60,00 P	60,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Gilmar 027/14	Zorzanelli,	liquidação do e	mpenho 838, cheque 12370, autorização ref. a	Valor empenhado a Servi	idores do CREA	A-ES referente difer	rença de diaria	as do mes de junho/14 de acordo com a Portaria
838	4918		08/08/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	40,00 P	40,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Jean C Portaria 027/1		o, liquidação do	empenho 838, cheque 12369, autorização ref.	a Valor empenhado a Ser	rvidores do CR	EA-ES referente dif	ferença de dia	rias do mes de junho/14 de acordo com a
838	4920		08/08/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	60,00 P	60,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	. N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta	
	Pago a Marcelo Moura Coe Portaria 027/14	elho, liquidação	do empenho 838, cheque 12371, autorização	ref. a Valor empenhado a	a Servidores do	CREA-ES referente	e diferença de	diarias do mes de junho/14 de acordo com	ı a
852	4946	08/08/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionári	ios
			do empenho 852, cheque 12394, autorização a do São Francisco e Santa Teresa nos dias 05 e		Orlando Zardo	Junior referente di	aria para visit	as institucionais e Crea Itinerante em São G	Gabriel
838	4921	08/08/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	60,00 P	60,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionári	ios
	Pago a Servidores do CREA Portaria 027/14	A-ES, liquidaçã	o do empenho 838, cheque 12372, autorização	ref. a Valor empenhado	a Servidores d	o CREA-ES referent	e diferença d	e diarias do mes de junho/14 de acordo cor	m a
851	4945	08/08/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguett	i 280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionári	ios
			uidação do empenho 851, cheque 12393, autor va Venécia, Barra do São Francisco e Santa Tere			e Francisco Ferregu	etti referente	diaria para visitas institucionais e Crea Itine	erante
786	4768	11/08/2014	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionári	ios
			ção do empenho 786, cheque 12354, autorizaç no período de 12 a 15/08/2014.	ão ref. a Valor empenhad	do a Servidores	do CREA-ES, refere	ente pagamer	nto de diárias para participação na 71ª SOE	A, que
786	4774	11/08/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionári	ios
			dação do empenho 786, cheque 12304, autoriz -PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ação ref. a Valor empenh	ado a Servidor	es do CREA-ES, ref	erente pagam	ento de diárias para participação na 71ª SC	DEA,
786	4759	11/08/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	2.175,00 P	2.175,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionári	ios
	Pago a Leonardo Coser Bo será realizada na cidade d	ynard, liquidaç e Teresina-PI,	ão do empenho 786, cheque 12353, autorizaçã no período de 12 a 15/08/2014.	ão ref. a Valor empenhad	o a Servidores	do CREA-ES, refere	ente pagamen	to de diárias para participação na 71ª SOEA	A, que
786	4887	11/08/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	325,00 P	325,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionári	ios
			ão do empenho 786, depósito 1, autorização no período de 12 a 15/08/2014.	ref. a Valor empenhado a	Servidores do (	CREA-ES, referente	pagamento d	le diárias para participação na 71ª SOEA, qι	ue
796	4824	11/08/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathia	as 2.175,00 P	2.175,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionári	ios
			quidação do empenho 796, cheque 12361, auto eresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.	orização ref. a Valor empe	enhado a Servio	dores do CREA-ES,	referente pag	amento de diárias para participação na 71ª	1
796	4825	11/08/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathia	as 325,00 P	325,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionári	ios
			quidação do empenho 796, depósito 1, autoriza -PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ação ref. a Valor empenha	ado a Servidore	s do CREA-ES, refe	erente pagame	ento de diárias para participação na 71ª SOI	EA,
836	4899	11/08/2014	084.366.387-19 - Marcio Scheppa de Souza	4.000,00 P	4.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionári	ios
			ção do empenho 836, cheque 12365, autorizaç -PI, no período de 12 a 15/08/2014.	ção ref. a Valor empenha	do a Servidores	do CREA-ES, refer	ente pagame	nto de diárias para participação na 71ª SOE	ΞΑ,
836	4898	11/08/2014	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionári	ios

N. Emp	. N. Baixa Processo			Valor		Documento		
	Pago a Marcos Perini Muniz realizada na cidade de Ter		o empenho 836, cheque 12364, autorização ref. a Va ríodo de 12 a 15/08/2014.	lor empenhado a S	ervidores do C	REA-ES, referente	pagamento de	e diárias para participação na 71ª SOEA, que será
796	4823	11/08/2014	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	325,00 P	325,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Paulo Cesar Tinelli, realizada na cidade de Ter		empenho 796, depósito 1, autorização ref. a Valor er ríodo de 12 a 15/08/2014.	npenhado a Servido	ores do CREA-E	ES, referente paga	mento de diár	ias para participação na 71ª SOEA, que será
796	4819	11/08/2014	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	2.175,00 P	2.175,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Paulo Cesar Tinelli, realizada na cidade de Ter		empenho 796, cheque 12356, autorização ref. a Valo ríodo de 12 a 15/08/2014.	r empenhado a Ser	vidores do CRI	EA-ES, referente p	agamento de	diárias para participação na 71ª SOEA, que será
786	4771	11/08/2014	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 786, cheque 12355, autorização ref. a no período de 12 a 15/08/2014.	Valor empenhado	a Servidores do	o CREA-ES, refere	nte pagamento	o de diárias para participação na 71ª SOEA, que
856	4977	12/08/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o 4967 do empenho 856, cheque 12401, autorização Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo				ferente diarias	s dos fiscais Adauto Pereira da Silva, Jean Carlo
856	4983	12/08/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 856, cheque 12407, autorização ref. a Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo				te diarias dos f	fiscais Adauto Pereira da Silva, Jean Carlo
856	4981	12/08/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			penho 856, cheque 12405, autorização 🛮 ref. a Valor e Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo Gava pa				as dos fiscais A	Adauto Pereira da Silva, Jean Carlo Carreiro,
856	4978	12/08/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 856, cheque 12402, autorização ref. a Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo				ite diarias dos	fiscais Adauto Pereira da Silva, Jean Carlo
856	4980	12/08/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 856, cheque 12404, autorização ref. a Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo				ite diarias dos	fiscais Adauto Pereira da Silva, Jean Carlo
856	4979	12/08/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 856, cheque 12403, autorização ref. a Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo				ite diarias dos	fiscais Adauto Pereira da Silva, Jean Carlo
856	4982	12/08/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ação do empenho 856, cheque 12406, autorização re Deverly Pereira, Ubiratan Nogueira Batista e Aguinaldo				erente diarias	dos fiscais Adauto Pereira da Silva, Jean Carlo
876	5036	13/08/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
895	5132	18/08/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Aloisio Lobo da Silv Itapemerim e a Consultora		lo empenho 895, cheque 12445, autorização   ref. a Valo ni no dia 12/08/14	or empenhado a A	loisio Lobo da	Silva referente dia	ria p/participa	ir de reunião com Inspetores de Cachoeiro de
894	5130	18/08/2014	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Fabiano da Silva, li	quidação do er	npenho 894, cheque 12443, autorização ref. a Valor er	npenhado a Fabia	no da Silva p/ <sub> </sub>	participar de reuniâ	io instituciona	ll na Inspetoria de SãoMateus no dia 15/08/14
893	5129	18/08/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Walace Francisco F Inspetorias de Aracruz e L		dação do empenho 893, cheque 12442, autorização re s 13 e 14/08/14	ef. a Valor empenl	nado a Walace	Ferreguetti refere	nte diaria p/pa	articipar de reuniões institucionais nas
927	5289	-,,	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			o do empenho 927, cheque 12485, autorização ref. a v uario Agronomico, em Brasilia, nos dias 25 e 26/08/14	/alor empenhado	a José Adilson	de Oliveira referer	nte diarias p/p	participar de audiencia com o ministro do STJ,
929	5305	26/08/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Cleber Alves batista Granito, em Cachoeiro de		o empenho 929, cheque 12498, autorização ref. a Valo s dias 26 a 30/08/14	r empenhado a Cl	eber Alves Bat	ista referente diari	as p/participaı	r da 38ª Feira Internacional do Mármore e
928	5304	26/08/2014	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Gleison dos Santos e Granito, em Cachoeiro de		o do empenho 928, cheque 12497, autorização ref. a os dias 26 a 30/08/14	Valor empenhado	a Gleison dos	Santos Silva refere	ente diarias p/	/participar da 38ª Feira Internacional do Márm
930	5306	26/08/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			dação do empenho 930, cheque 12499, autorização re emirim, nos dias 26 a 30/08/14	ef. a Valor empenh	nado a Manfre	do dos Santos Gom	nes referente (	diarias p/participar da 38ª Feira Internacional
932	5308	., ,	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	1.120,00 P	1.120,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Paulo Cesar Tinelli, em Cachoeiro de Itapemiri		empenho 932, cheque 12502, autorização ref. a Valor a 30/08/14	empenhado a Pau	llo Cesar Tinell	li referente diarias	p/participar da	a 38ª Feira Internacional do Mármore e Grani
931	5307	26/08/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Walace Francisco F e Granito, em Cachoeiro de		dação do empenho 931, cheque 12500, autorização re os dias 26 a 30/08/14	ef. a Valor empenl	hado a Walace	Ferreguetti refere	nte diarias p/p	participar da 38ª Feira Internacional do Mármo
40	5179	28/08/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0	1/09/2014 até 3	30/09/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque	12459, autorizaçã	ão OS 118/14			
41	5177	28/08/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 0	1/09/2014 até 3	30/09/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque	12458, autorizaçã	o OS 119/14.			
42	5180	28/08/2014	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionário

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de fundo de 0	1/09/2014 até	30/09/2014 em favor de Carlos Alberto Nunes Leão, che	que 12460, autori	zação OS 117	/14.		
43	5176 Suprimento de fundo de 0	28/08/2014 1/09/2014 até	260.974.196-00 - Deverly Pereira 30/09/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 12457,	1.920,00 P autorização OS 1	1.920,00 124/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
44	5175 Suprimento de fundo de 0	-,, -	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli 30/09/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 12456	1.920,00 P 5, autorização OS	1.920,00 120/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
45	5174 Suprimento de fundo de 0	28/08/2014 1/09/2014 até	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero 30/09/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 124	1.280,00 P 55, autorização C	1.280,00 OS 126/14.	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
46	5173 Suprimento de fundo de 0	28/08/2014 1/09/2014 até	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho 30/09/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque	1.920,00 P 12454, autorizaçã	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
47	5172 Suprimento de fundo de 0	28/08/2014 1/09/2014 até	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow 30/09/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque	1.280,00 P 12451, autorizaçã	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
48	5171 Suprimento de fundo de 0		526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista 30/09/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, che	640,00 P que 12451, autori	640,00 ização .	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
914	5216 Pago a Leonardo Coser Bo Brasilia, nos dias 01 e 02 c	, , , ,	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard ão do empenho 914, cheque 12478, autorização ref. a	1.500,00 P Valor empenhado	1.500,00 a Leonardo C	autorização Coser referente diar	ias p/participa	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários ar de Seminario Eleitoral na Sede do Confea, em
913	5215 Pago a Marcelo Dias Macie Brasilia, nos dias 01 e 02 c		664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel o empenho 913, cheque 12477, autorização ref. a Valo	1.500,00 P r empenhado a Ma	1.500,00 arcelo Dias Ma	autorização sciel referente diaria	as p/participa	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários r de Seminario Eleitoral na Sede do Confea, em
	de pagamentos: 50 otal de estornos: 1			50.940,00 320,00	50.940, 320,0			

Impresso em: 19/10/2017 09:39

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	5405	05/09/2014	385.525.666-72 - José Márcio Martins	2.500,00 P	2.500,00	GRU		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a José Márcio Martins Fortaleza/CE nos dias 08 a		o empenho 947, cheque 12512, GRU ref. a Valor emper	nhado a Jose Marci	o Martins Filh	o referente diarias	p/participar d	e reuniao ordinaria da CCEEC, a ser realizada em
956	5444	05/09/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a José Maria Cola dos Reginais, em Passo Fundo,		ação do empenho 956, cheque 12520, autorização ref 4 e 25/09/14	. a Valor empenha	do a Jose Mai	ria Cola referente d	liarias p/partic	par do Fórum Nacional do Colégio de Entidades
962	5457	05/09/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Leonardo Coser Bo Sistema Confea/Crea, em I		ío do empenho 962, cheque 12529, autorização ref. a s 02 e 03/0914	Valor empenhado	a Leonardo C	Coser referente com	nplemento de	diaria p/participar do Seminario Eleitoral do
951	5441	05/09/2014	731.723.597-00 - Marta Pasolini Tovar	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Marta Pasolini Tova de São Mateus no dia 28/0	, , ,	o empenho 951, cheque 12518, autorização ref. a Valo	or empenhado a Ma	arta Pasolini 1	Tovar referente aju	da de custo p,	realizar seleção de estagiario para a Inspetoria
949	5407	10/09/2014	08.972.020/0001-36 - Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3.921,76 P	3.645,28	fatura	084	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			Ltda, liquidação do empenho 949, cheque 12513, fatura e do Confea em Brasilia nos dias 01 e 02/09/14	a 084 ref. a Valor e	mpenhado a	Intertravel Ltda ref	erente passag	ens aereas de Marcelo Maciel e Leonardo Coser
1003	5653	12/09/2014	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Ernani de Castro Ga Horizonte/MG, nos dias 15	, , ,	do empenho 1003, cheque 11564, autorização ref. a	Valor empenhado	a Ernani de C	Castro Gama refere	nte diarias p/p	articipar de Workshop da CCEEE, em Belo
1040	5875	19/09/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			ío do empenho 1040, cheque 11608, autorização ref. , Aracruz, Santa Teresa, Barra do São Francisco e Nova				erente diarias	para adequação de locais de urnas para eleiçoes
1018	5801	19/09/2014	267.460.186-87 - Paulo Cesar Tinelli	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			empenho 1018, cheque 11583, autorização ref. a Valo dustrial, em Salvador/BA, nos dias 22 a 24/09/14	r empenhado a Pai	ulo Cesar Tine	elli referente diarias	s p/participar o	de Reunião Ordinaria da Coordenadoria de
1026	5844	23/09/2014	493.665.137-00 - Luis Fernando Fiorotti Mathias	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários



N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Luis Fernando Fior Confea, em Brasillia, nos c		uidação do empenho 1026, cheque 11592, autorização /14	ref. a Valor emp	enhado a Luis	Fernando Fiorotti r	eferente diari	as p/participar da Sessão Plenaria 1413 do
45	4541	25/09/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			a banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Sa ero, cheque 12141, autorização OS 112/14.	anto 1.824.861 -	na forma de d	epósito Nº 09/14, r	eferente ao S	Suprimento de fundo de 01/08/2014 até
40	6124	30/09/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 3	0/09/2014 até	31/10/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque	e 11640, autorizaç	ão OS 132/14	l.		
41	6125	30/09/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	9/09/2014 até	31/10/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque	11641, autorizaçã	o OS 133/14.			
1073	6095	30/09/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Cleber Alves batist Imigrante e Iúna nos dias		o empenho 1073, cheque 11637, autorização 🛮 ref. a Val 1/14	or empenhado a (	Gleison dos Sa	ntos Silva referente	diarias p/pa	rticipar do Crea Itinerante em Venda Nova do
43	6126	30/09/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	9/09/2014 até	31/10/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 11642,	autorização OS 1	138/14.			
44	6128	30/09/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	9/09/2014 até	31/10/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 11644	l, autorização OS	134/14.			
1072	6094	30/09/2014	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Gleison dos Santos do Imigrante e Iúna nos d	, , ,	ão do empenho 1072, cheque 11636, autorização ref. a /10/14	a Valor empenhad	o a Gleison do	s Santos Silva refer	ente diarias	p/participar do Crea Itinerante em Venda Nov
45	6129	30/09/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	9/09/2014 até	31/10/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 116	45, autorização C	OS 140/14.			
46	6127	30/09/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	9/09/2014 até	31/10/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque	11643, autorizaçã	o OS 136/14.			
47	6130	30/09/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	9/09/2014 até	31/10/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque	11646, autorizaçã	o OS 137/14.			
48	6131	30/09/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	9/09/2014 até	31/10/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, che	que 11647, autori	ização OS 135	5/14.		
1076	6134	30/09/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido	Valor Valor Liq. Documento Número Conta
Pago a Walace Francisco Ferreguetti, liquidação do empenho 1076, cheque 11646, a Linhares e São Mateus nos dias 23 e 24/09/14	autorização ref. a Valor empenhado a Walace Ferreguetti referente diarias p/visita institucionais às Inspetorias de Aracruz,
Total de pagamentos: 20	31.281,76 31.005,28
Total de estornos: 1	160,00 160,00

Impresso em: 19/10/2017 09:41 Página:3/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

N. Emp.	N. Baixa Pro	ocesso Data	Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1102	6241	01/10	)/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava		160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Aguinaldo e 01/10/14	Evane Gava, liq	uidação	do empenho 1102, cheque 11672, autorização	ref. a Val	lor empenhado	a Aguinaldo G	ava p/participar do	Crea Itineran	te em Venda Nova do Imigrante nos dias 30/09
1124	6342	01/10	/2014	658.417.357-72 - Marlucia de Oliveira Santos		250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				ação do empenho 1124, cheque 11692, autoriz Rio de Janeiro, no dia 01/10/14	ação ref.	a Valor empenh	ado a Marlucia	a de Oliveira Santo	s referente aj	uda de custo para despachar com o
1123	6341	01/10	/2014	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas		250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Renata A TRF da 2ª Regiã				ío ref. a V	alor empenhado	o a Renata Apa	arecida Lucas refer	ente ajuda de	custo para despachar com o Desembargador do
1104	6243	03/10	/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista		160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Cleber Al Nova do Imigrar			o empenho 1104, cheque 11673, autorização r	ref. a Valor	empenhado a C	Cleber Alves Ba	atista referente cor	mplemento de	diarias p/participar do Crea Itinerante em Venda
1105	6244	03/10	/2014	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva		160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Gleison d em Venda Nova			ão do empenho 1105, cheque 11674, autorizaçã 19/14	ăo ref. a V	alor empenhado	o a Gleison do	s Santos Silva refe	rente compler	nento de diarias p/participar do Crea Itinerante
1128	6348	03/10	/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior		280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Orlando a em Colatina, no	, ,	idação	do empenho 1128, cheque 11694, autorização	ref. a Valo	r empenhado a	Orlando Zardo	o referente diaria p	p/participar de	Palestra Centro Universitario do Espirito Santo,
1131	6435	08/10	/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava		80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Aguinaldo 30/07/14	Evane Gava, liq	uidação	do empenho 1131, cheque 11696, autorização	ref. a Val	lor empenhado	a Aguinaldo Ev	vane Gava referent	te ajuda de cu	sto para revisão de veículo em Vila Velha no dia
1132	6436	08/10	/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior		280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Orlando 2 dia 02/10/14	Zardo Junior, liqu	idação	do empenho 1132, cheque 11697, autorização	ref. a Valo	r empenhado a	Orlando Zardo	o referente diaria	para proferir p	alestra na Faculdade Pitágoras, em Linhares, no
1171	6587	09/10	/2014	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior		280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

N. Emp.	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Aluyr Carlos Zon Ju Aracruz e Colatina nos dias		do empenho 1171, cheque 311948, autorização	ref. a Valor empenhad	o a Aluyr Carlo	os Zon Junior refer	ente diarias p	ara coordenar atividades nas Inspetorias de
1156	6529 Pago a Gleison dos Santos Alegre e Mimoso do Sul, no	Silva, liquidação	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva o do empenho 1156, cheque 11705, autorização 10/14	640,00 P ref. a Valor empenhado	640,00 o a Gleison do	autorização s Santos Silva refe	erente diarias p	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários p/participar de atividades do Crea Itinerante, em
1069		veira, liquidação	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira o do empenho 1069, cheque 11624, autorização nomico, em Belo Horizonte, nos dias 12 a 15/10/1		2.000,00 a José Adilso	autorização n de Oliveira refer	ente diarias p/	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários 'participar do Curso de Prescrição de Agrotóxicos
1149	6519 Pago a Manfredo dos Santo Itinerante em Venda Nova	os Gomes, liquid	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes dação do empenho 1149, cheque 11703, autoriza os dias 29 e 30/09/14	480,00 P ção ref. a Valor emper	480,00 nhado a Manfre	autorização edo dos Santos Go	omes referente	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários e diarias p/paraticipar de atividades do Crea
1157	6530 Pago a Rosimere Hoffman em Alegre e Mimoso do Su	Avelino, liquida	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino ção do empenho 1157, cheque 11706, autorizaçã 10/10/14	640,00 P o ref. a Valor empenha	640,00 ado a Rosimer	autorização e Hoffman Avelino	referente dia	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários rias p/participar de atividades do Crea Itinerante,
43		/08/2014 conta	260.974.196-00 - Deverly Pereira banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espí cheque 12457, autorização OS 124/14.	160,00 E rito Santo 1.824.861 - I	160,00 na forma de de	autorização epósito Nº 10/14,	referente ao S	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários Suprimento de fundo de 01/09/2014 até
1199	6716 Pago a Cleber Alves batista nos dia 22 e 23/10/14	-, -, -	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista e empenho 1199, cheque 311991, autorização res	320,00 P f. a Valor empenhado a	320,00 Cleber Alves b	autorização patista referente d	iarias p/partici	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários par de atividades do Crea Itinerante em Pinheiros
1201	6717 Pago a Gleison dos Santos Marataízes no dia 16/10/14	Silva, liquidação	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva o do empenho 1201, cheque 311992, autorização	160,00 P ref. a Valor empenha	160,00 do a Gleison d	autorização os Santos Silva rei	ferente diaria <sub> </sub>	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários p/participar de atividades do Crea Itinerante em
1197	6715 Pago a Livia Moreira Pereir de Saúde da Unimed/MG, I	a, liquidação d	058.387.447-90 - Livia Moreira Pereira o empenho 1197, cheque 311990, autorização re s dias 14 e 15/10/14	1.000,00 P ef. a Valor empenhado a	1.000,00 Livia Moreira	autorização Pereira referente	diarias p/partio	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários cipar de reunião com a Mútua, gestora do Plano
1181		or, liquidação d	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior do empenho 1181, cheque 311968, autorização r ão Mateus, no dia 10/10/14	140,00 P ef. a Valor empenhado	140,00 a Orlando Zaro	autorização do Junior referente	e ajuda de cus	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários to p/participar do encerramento da Semana da
1200	6718 Pago a Rosimere Hoffman em Santa Maria de Jetibá r	Avelino, liquida	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino ção do empenho 1200, cheque 311993, autorizaç	160,00 P ão ref. a Valor empenl	160,00 nado a Rosime	autorização ere Hoffman Avelin	o referente di	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários aria p/participar de atividades do Crea Itinerante
45	5174	17/10/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

N. Emp.	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			l banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírit ero, cheque 12455, autorização OS 126/14.	o Santo 1.824.861 -	na forma de c	heque Nº 900849,	referente ao S	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até
1229	6867	21/10/2014	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Cleber Alves batist Maria de Jetibá no dia 21/		o empenho 1229, cheque 312018, autorização ref. a	a Valor empenhado a	a Cleber Alves I	Batista referente di	aria p/particip	ar de atividades do Crea Itinerante em Santa
1230	6868	21/10/2014	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Rosimere Hoffman Pinheiros nos dias 22 e 23		ação do empenho 1230, cheque 312019, autorização	ref. a Valor emper	nhado a Rosime	ere Avelino referen	te diarias p/pa	articipar de atividades do Crea Itinerante
1233	6874	23/10/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			idação do empenho 1233, cheque 11720, autorizaçã em Cachoeiro de Itapemirim no dia 21/10/14 e partic					
1246	6905	24/10/2014	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
			ação do empenho 1246, cheque 312036, autorização Etica dos Creas, em Brasilia, nos dias 28 a 31/10/14		nhado a Marlud	cia de Oliveira Sant	tos referente d	liarias p/participar de reunião ordinaria da
44	5175	30/10/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			i banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espíriti, cheque 12456, autorização OS 120/14.	o Santo 1.824.861 -	· na forma de d	lepósito Nº 10/14,	referente ao S	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até
40	6999	31/10/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	9/10/2014 até :	30/11/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, che	que 312080, autoriza	ação OS 146/1	L4.		
41	6998	31/10/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	9/10/2014 até 3	30/11/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, chec	que 312079, autoriza	ção OS 147/14	4.		
43	6997	31/10/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	9/10/2014 até 3	30/11/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 312	2078, autorização OS	5 152/14.			
45	6996	31/10/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	9/10/2014 até :	30/11/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque	312077, autorização	OS 154/14.			
1257	7012	31/10/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 2	9/10/2014 até :	30/11/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheq	que 312085, autoriza	ção OS 150/14	1.		
Total	de pagamentos: 27			17.160,00	17.160,			
To	otal de estornos: 3			480,00	480,0	0		

Impresso em: 19/10/2017 09:45

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	6125	03/11/2014	<b>J</b>	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Sar Gava, cheque 11641, autorização OS 133/14.	ito 1.824.861 -	na forma de d	eposito Nº 11/14, r	referente ao S	uprimento de fundo de 29/09/2014 ate
40	6124	- , , -	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Sar la Silva, cheque 11640, autorização OS 132/14.	to 1.824.861 -	na forma de d	epósito Nº 11/14, r	referente ao S	suprimento de fundo de 30/09/2014 até
44	7071	05/11/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	1.280,00 P	1.280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 3	1/10/2014 até 3	30/11/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 312098	, autorização O	OS 148/14.			
1269	7069	05/11/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Orlando Zardo Juni Pitágoras, em Linhares, no		do empenho 1269, cheque 312122, autorização ref. a Va	llor empenhado	a Orlando Zaro	do referente diaria	p/ministrar pa	alestra na Semana Academica da Faculdade
1269	7149	05/11/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	140,00 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			'063 do empenho 1269, cheque 1, autorização ref. a Val Restituição referente diária paga a maior.	or empenhado a	a Orlando Zardo	o referente diaria p	/ministrar pal	estra na Semana Academica da Faculdade
1270	7070	05/11/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Orlando Zardo Juni Cachoeiro de Itapemirim, i		do empenho 1270, cheque 312097, autorização   ref. a Va I	llor empenhado	a Orlando Zaro	do referente diaria	p/ministrar pa	alestra na UNES Faculdade do Espirito Santo, em
43	6126	07/11/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	800,00 E	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Sar cheque 11642, autorização OS 138/14.	to 1.824.861 -	na forma de d	epósito Nº 11/14, r	referente ao S	suprimento de fundo de 29/09/2014 até
1292	7212	10/11/2014	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 1292, cheque 312136, autorização   ref. a Va Carvalho, Marcos Perini e Walace Ferregueti, no Hotel Day				inamento sobi	re ART e Acervo Tecnico dos funcionarios Jose
1292	7210	10/11/2014	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	. N. Baixa Processo			Valor		. Documento		
			lação do empenho 1292, cheque 312134, autorização on de Carvalho, Marcos Perini e Walace Ferregueti, no l				ara treinamen	to sobre ART e Acervo Tecnico dos funcionarios
1292	7213	10/11/2014	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			lo empenho 1292, cheque 312137, autorização ref. a Carvalho, Marcos Perini e Walace Ferregueti, no Hotel				namento sobre	e ART e Acervo Tecnico dos funcionarios Jose
1292	7211	10/11/2014	129.078.177-01 - Mayelle da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			mpenho 1292, cheque 312135, autorização   ref. a Valo lho, Marcos Perini e Walace Ferregueti, no Hotel Days :				ento sobre AR	T e Acervo Tecnico dos funcionarios Jose Maria
1292	7214	10/11/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			uidação do empenho 1292, cheque 312138, autorizaçã on de Carvalho, Marcos Perini e Walace Ferregueti, no I				para treiname	ento sobre ART e Acervo Tecnico dos funcionarios
1321	7305	12/11/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Roseni Arpini Loure 12/11/14	eiro Paier, liquid	dação do empenho 1321, cheque 312175, autorização	ref. a Valor empe	enhado a Rosei	ni Arpini referente a	ajuda de custo	para participar de treinamento interno no dia
1323	7307	12/11/2014	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Thiago Rabelo Feli 12/11/14	pe, liquidação	do empenho 1323, cheque 312176, autorização ref. a	a Valor empenhado	a Thiago Rabe	elo Felipei referente	ajuda de cus	to para participar de treinamento interno no dia
1186	7337	14/11/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			do empenho 1186, cheque 312190, autorização ref. a peiros", a ser realizado em Rio de Janeiro nos dias 17 e		a Aloisio Lobo	referente diarias p/	participar do	curso de elaboração de Planilhas de Custos e
1187	7338	14/11/2014	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			a, liquidação do empenho 1187, cheque 312191, autor reços "Formação de Pregoeiros", a ser realizado em no				Rosa da Cunl	na referente diarias p/participar do curso de
1338	7428	17/11/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Adauto Pereira da Confea/Crea em 19/11/20		o do empenho 1338, cheque 312216, autorização ref	f. a Valor empenhad	do a Colaborac	dores do CREA-ES, I	referente diári	as para participação nas Eleições do Sistema
1338	7422	17/11/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Aguinaldo Evane G Confea/Crea em 19/11/20		o do empenho 1338, cheque 312213, autorização ref.	a Valor empenhad	lo a Colaborado	ores do CREA-ES, re	eferente diária	as para participação nas Eleições do Sistema
1338	7434	17/11/2014	051.736.757-21 - Almir Costa Silva	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Almir Costa Silva, I Confea/Crea em 19/11/20	iquidação do e 14.	empenho 1338, cheque 312220, autorização ref. a Val	lor empenhado a Co	olaboradores d	lo CREA-ES, referer	ite diárias par	a participação nas Eleições do Sistema
1338	7377	17/11/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Aloisio Lobo da Silv Confea/Crea em 19/11/20		do empenho 1338, cheque 11745, autorização ref. a Va	lor empenhado a	Colaboradores	do CREA-ES, refer	ente diárias p	oara participação nas Eleições do Sistema
1338	7393	17/11/2014	560.119.467-04 - Altair das Graças Gava	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Altair das Graças G Confea/Crea em 19/11/20		o do empenho 1338, cheque 11761, autorização ref. a \	/alor empenhado	a Colaborador	es do CREA-ES, ref	ferente diárias	s para participação nas Eleições do Sistema
1338	7409	17/11/2014	948.104.867-53 - Aluyr Carlos Zon Junior	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Aluyr Carlos Zon, li Confea/Crea em 19/11/20		mpenho 1338, cheque 312202, autorização ref. a Valor	empenhado a Co	laboradores do	CREA-ES, referen	te diárias para	a participação nas Eleições do Sistema
1338	7391	17/11/2014	744.964.417-72 - Amelia Helena Gomes	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Amelia Helena Gon Confea/Crea em 19/11/20		do empenho 1338, cheque 11759, autorização ref. a V	alor empenhado a	a Colaboradoro	es do CREA-ES, refe	erente diárias	para participação nas Eleições do Sistema
1349	7470	17/11/2014	803.247.387-49 - Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Ana Maria Mattedi Sistema Confea/Crea em 1		a, liquidação do empenho 1349, cheque 11811, autorizaç	ão ref. a Valor e	empenhado a S	Servidores do CREA	-ES, referente	e diárias para participação nas Eleições do
1338	7397	17/11/2014	862.607.907-91 - Andrea Felipe Medeiros	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Andrea Felipe Medo Sistema Confea/Crea em 1		liquidação do empenho 1338, cheque 11745, autorização	o ref. a Valor en	npenhado a Co	olaboradores do CRI	EA-ES, referei	nte diárias para participação nas Eleições do
1338	7432	17/11/2014	772.728.117-49 - Andrea Germano Miranda	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Andrea Germano M Confea/Crea em 19/11/20		ção do empenho 1338, cheque 312219, autorização re	f. a Valor empenh	nado a Colabor	adores do CREA-ES	S, referente di	árias para participação nas Eleições do Sistema
1338	7383		283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Bernadete Maria M Confea/Crea em 19/11/20		do empenho 1338, cheque 11751, autorização ref. a Va	lor empenhado a	Colaboradores	do CREA-ES, refer	ente diárias p	para participação nas Eleições do Sistema
1338	7412	17/11/2014	821.800.677-04 - Carlos Alberto Nunes Leão	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Carlos Alberto Nun Confea/Crea em 19/11/20	, ,	ação do empenho 1338, cheque 312205, autorização re	ef. a Valor empen	hado a Colabo	radores do CREA-E	S, referente d	liárias para participação nas Eleições do Sistema
1338	7430	, , -	068.863.397-88 - Cleber Alves Batista	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Cleber Alves batista Confea/Crea em 19/11/20		lo empenho 1338, cheque 312217, autorização ref. a Va	ilor empenhado a	Colaboradore	s do CREA-ES, refe	rente diárias ¡	para participação nas Eleições do Sistema
1338	7398	17/11/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Deverly Pereira, liq em 19/11/2014.	uidação do em	npenho 1338, cheque 11766, autorização ref. a Valor er	npenhado a Colat	ooradores do C	CREA-ES, referente	diárias para p	oarticipação nas Eleições do Sistema Confea/Crea
1338	7411	17/11/2014	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa Processo			Valor		Documento Núm	
	Pago a Eliana Pereira Rodi Confea/Crea em 19/11/20		ão do empenho 1338, cheque 312204, autorização ref	. a Valor empenha	ido a Colabora	dores do CREA-ES, referen	nte diárias para participação nas Eleições do Sistema
1338	7419	17/11/2014	703.112.007-10 - Eliete Ribeiro Adauto	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Eliete Ribeiro Adau Confea/Crea em 19/11/20		do empenho 1338, cheque 312212, autorização ref. a	Valor empenhado	a Colaborador	es do CREA-ES, referente o	diárias para participação nas Eleições do Sistema
1338	7382	17/11/2014	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama	250,00 P	250,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Ernani de Castro G Confea/Crea em 19/11/20		o do empenho 1338, cheque 11750, autorização ref. a	Valor empenhado	a Colaborado	res do CREA-ES, referente	diárias para participação nas Eleições do Sistema
1338	7418	17/11/2014	002.707.887-60 - Fabiano da Silva	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Fabiano da Silva, li Confea/Crea em 19/11/20		mpenho 1338, cheque 312211, autorização ref. a Valo	r empenhado a Co	laboradores do	o CREA-ES, referente diária	as para participação nas Eleições do Sistema
1338	7410	17/11/2014	094.331.597-21 - Fernando Luis Fontes Barros	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Fernando Luis Fond Sistema Confea/Crea em 1		idação do empenho 1338, cheque 312203, autorização	ref. a Valor empe	enhado a Cola	boradores do CREA-ES, ref	erente diárias para participação nas Eleições do
1338	7416	17/11/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Gilmar Zorzanelli, I Confea/Crea em 19/11/20		empenho 1338, cheque 312209, autorização ref. a Valo	r empenhado a Co	olaboradores d	o CREA-ES, referente diária	as para participação nas Eleições do Sistema
1338	7413	17/11/2014	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Gleison dos Santos Confea/Crea em 19/11/20		ăo do empenho 1338, cheque 312206, autorização ref	. a Valor empenha	ido a Colabora	dores do CREA-ES, referen	te diárias para participação nas Eleições do Sistema
1338	7414	17/11/2014	480.373.547-68 - Heloisa Helena Dos Santos Souza	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Heloisa Helena Dos Sistema Confea/Crea em 1		, liquidação do empenho 1338, cheque 312207, autoriz	ação ref. a Valor	empenhado a	Colaboradores do CREA-ES	S, referente diárias para participação nas Eleições do
1338	7400	17/11/2014	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	250,00 P	250,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Heloisa Passoni do Sistema Confea/Crea em 1		quidação do empenho 1338, cheque 11768, autorização	ref. a Valor emp	penhado a Col	aboradores do CREA-ES, re	eferente diárias para participação nas Eleições do
1338	7386	17/11/2014	002.033.617-92 - Iara de Sousa Dantas Martins	250,00 P	250,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Iara de Sousa Dan Sistema Confea/Crea em 1		uidação do empenho 1338, cheque 11754, autorização	ref. a Valor empe	enhado a Colal	ooradores do CREA-ES, ref	erente diárias para participação nas Eleições do
1338	7406	17/11/2014	451.026.357-00 - Ivana Lozer Machado	250,00 P	250,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Ivana Lozer Macha Confea/Crea em 19/11/20		do empenho 1338, cheque 11774, autorização ref. a \	/alor empenhado a	a Colaboradore	es do CREA-ES, referente d	iárias para participação nas Eleições do Sistema
1338	7424	17/11/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Jean Carlo Carrero, Confea/Crea em 19/11/20		empenho 1338, cheque 312214, autorização ref. a \	/alor empenhado a	Colaboradores	do CREA-ES, refere	ente diárias pa	ara participação nas Eleições do Sistema
1338	7384	17/11/2014	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Servidores do CREA Confea/Crea em 19/11/20		o do empenho 1338, cheque 11752, autorização ref.	a Valor empenhado	a Colaborado	res do CREA-ES, re	ferente diária	s para participação nas Eleições do Sistema
1338	7387	17/11/2014	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a José Adilson de Oli Confea/Crea em 19/11/20		o do empenho 1338, cheque 11755, autorização ref	. a Valor empenhad	o a Colaborado	ores do CREA-ES, re	eferente diária	as para participação nas Eleições do Sistema
1349	7471	17/11/2014	385.525.666-72 - José Márcio Martins	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a José Márcio Martin em 19/11/2014.	s, liquidação do	o empenho 1349, cheque 11795, autorização 🛮 ref. a 🕻	/alor empenhado a s	Servidores do	CREA-ES, referente	diárias para p	participação nas Eleições do Sistema Confea/Crea
1338	7431	17/11/2014	531.852.346-34 - Julio Carlos Marques	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Julio Carlos Marque Confea/Crea em 19/11/20	, , ,	do empenho 1338, cheque 312218, autorização ref. a	a Valor empenhado	a Colaboradore	es do CREA-ES, refe	erente diárias	para participação nas Eleições do Sistema
1349	7464	17/11/2014	024.511.487-48 - Karina Pessanha Orlandi	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Karina Pessanha O Confea/Crea em 19/11/20		ío do empenho 1349, cheque 11792, autorização rei	f. a Valor empenhac	do a Servidores	do CREA-ES, refer	ente diárias p	oara participação nas Eleições do Sistema
1338	7385	17/11/2014	015.319.957-13 - Leila Maria das Graças Pereira Pinto	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Leila Maria das Gra Sistema Confea/Crea em 1		to, liquidação do empenho 1338, cheque 11753, auto	rização ref. a Valo	r empenhado a	a Colaboradores do	CREA-ES, ref	erente diárias para participação nas Eleições do
1338	7403	17/11/2014	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Leonardo Coser Bo Confea/Crea em 19/11/20		ão do empenho 1338, cheque 11771, autorização re	f. a Valor empenhad	do a Colaborad	lores do CREA-ES, r	eferente diári	ias para participação nas Eleições do Sistema
1338	7436	17/11/2014	302.887.207-25 - Luciano Henriques Furtado	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Luciano Henriques Confea/Crea em 19/11/20	, ,	ação do empenho 1338, cheque 312222, autorização	ref. a Valor emper	nhado a Colabo	oradores do CREA-E	S, referente o	diárias para participação nas Eleições do Sistema
1338	7395	17/11/2014	003.271.707-51 - Maíza Souza Simões de Almeida	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Maíza Souza Simõe Sistema Confea/Crea em 1		iquidação do empenho 1338, cheque 11763, autoriza	ção ref. a Valor en	npenhado a Co	laboradores do CRE	EA-ES, referer	nte diárias para participação nas Eleições do
1338	7426	17/11/2014	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Manfredo dos Sant Sistema Confea/Crea em 1		dação do empenho 1338, cheque 312215, autorizaçã	o ref. a Valor emp	enhado a Cola	boradores do CREA	-ES, referente	e diárias para participação nas Eleições do
1338	7404	17/11/2014	664.238.057-68 - Marcelo Dias Maciel	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

CREA	A/ES	Período: 01/11/2014 a 30/11/2014						
N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Servidores do CREA Confea/Crea em 19/11/203	, ,	o do empenho 1338, cheque 11772, autorização ref. a \	/alor empenhado	a Colaborado	res do CREA-ES, re	ferente diária	s para participação nas Eleições do Sistema
1338	7402	17/11/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Marcelo Moura Coe Confea/Crea em 19/11/203		do empenho 1338, cheque 11770, autorização ref. a V	alor empenhado	a Colaborador	es do CREA-ES, ref	erente diárias	para participação nas Eleições do Sistema
1338	7390	17/11/2014	493.522.107-00 - Marcos Perini Muniz	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Marcos Perini Muni. Confea/Crea em 19/11/203	, , ,	o empenho 1338, cheque 11758, autorização ref. a Valo	or empenhado a	Colaboradores	do CREA-ES, refer	ente diárias pa	ara participação nas Eleições do Sistema
1338	7380	17/11/2014	577.436.067-91 - Maria Anália Felipe	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Maria Anália Felipe, Confea/Crea em 19/11/20	, , ,	empenho 1338, cheque 11748, autorização ref. a Valor	empenhado a C	Colaboradores o	lo CREA-ES, refere	nte diárias pa	ra participação nas Eleições do Sistema
1338	7415	17/11/2014	015.474.827-70 - Maria de Lourdes Martins da Silva	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Maria de Lourdes M Sistema Confea/Crea em 1		liquidação do empenho 1338, cheque 312208, autorizado	ção ref. a Valor	empenhado a	Colaboradores do	CREA-ES, refe	erente diárias para participação nas Eleições do
1338	7396	17/11/2014	784.381.797-20 - Maria Regina Curcio Ramos	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Maria Regina Curcio Confea/Crea em 19/11/203	, ,	ação do empenho 1338, cheque 11764, autorização re	f. a Valor empen	hado a Colaboi	radores do CREA-E	S, referente d	iárias para participação nas Eleições do Sistema
1338	7438	17/11/2014	767.780.887-53 - Marisete Bonna Costa	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Marisete Bonna Cos Confea/Crea em 19/11/202	, ,	do empenho 1338, cheque 312224, autorização ref. a \	/alor empenhado	a Colaborado	res do CREA-ES, re	ferente diária	s para participação nas Eleições do Sistema

N. Emp	N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta
	Pago a Neide Helena Cout Confea/Crea em 19/11/20		do empenho 1338, cheque 312221, autorização	ref. a Valor empenhado	o a Colaborado	ores do CREA-ES, r	eferente diária	as para participação nas Eleições do Sistema
1338	7389	17/11/2014	988.986.637-49 - Paulo Renato Puppim	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Servidores do CRE Confea/Crea em 19/11/20		do empenho 1338, cheque 11757, autorização r	ef. a Valor empenhado	a Colaborado	res do CREA-ES, re	eferente diária	s para participação nas Eleições do Sistema
1338	7392	17/11/2014	559.649.317-15 - Regina Celia Matos Caliman	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Regina Celia Matos Confea/Crea em 19/11/20		ação do empenho 1338, cheque 11760, autorizaçã	ío ref. a Valor empenh	nado a Colabo	radores do CREA-E	S, referente d	liárias para participação nas Eleições do Sistema
1349	7472	17/11/2014	002.926.147-30 - Renato dos Reis Alves	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Renato dos Reis Al Confea/Crea em 19/11/20	, , ,	do empenho 1349, cheque 11796, autorização re	f. a Valor empenhado a	a Servidores d	o CREA-ES, referer	nte diárias par	a participação nas Eleições do Sistema
1338	7378	17/11/2014	027.790.627-03 - Rita de Cássia Sthel Caiado	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Rita de Cássia Sthe Confea/Crea em 19/11/20		ação do empenho 1338, cheque 11746, autorizaçã	o ref. a Valor empenh	ado a Colabor	radores do CREA-E	S, referente di	iárias para participação nas Eleições do Sistema
1338	7417	17/11/2014	418.113.057-68 - Rita de Fátima Souza Rosa	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Rita de Fátima Sou Confea/Crea em 19/11/20		ação do empenho 1338, cheque 312210, autorizaçã	ăo ref. a Valor empenl	nado a Colabo	oradores do CREA-E	ES, referente o	diárias para participação nas Eleições do Sistema
1349	7460	17/11/2014	001.771.297-19 - Rosa Helena Januario	250,00 E	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Estorno do pagamento 74 Sistema Confea/Crea em 1		Helena Januario, empenho 1349, cheque 11743, a	utorização ref. a Valor	empenhado a	a Servidores do CR	EA-ES, referer	nte diárias para participação nas Eleições do
1349	7460	17/11/2014	001.771.297-19 - Rosa Helena Januario	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Rosa Helena Janua Confea/Crea em 19/11/20		do empenho 1349, cheque 11743, autorização rei	f. a Valor empenhado a	Servidores do	o CREA-ES, referen	te diárias para	a participação nas Eleições do Sistema
1338	7401	17/11/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Roseni Arpini Loure Confea/Crea em 19/11/20		ação do empenho 1338, cheque 11769, autorizaçã	ío ref. a Valor empent	nado a Colabo	radores do CREA-E	S, referente d	liárias para participação nas Eleições do Sistema
1349	7459	17/11/2014	969.878.987-15 - Rosiani Aparecida Santos Conceição	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Rosiani Aparecida Sistema Confea/Crea em 1		io, liquidação do empenho 1349, cheque 11742, a	utorização ref. a Valor	empenhado a	a Servidores do CR	EA-ES, referer	nte diárias para participação nas Eleições do
1338	7407	17/11/2014	002.676.047-93 - Rosilene Cardozo Ferrari	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Rosilene Cardozo F Confea/Crea em 19/11/20		io do empenho 1338, cheque 11775, autorização	ref. a Valor empenhad	o a Colaborad	ores do CREA-ES, I	referente diári	ias para participação nas Eleições do Sistema
1338	7408	17/11/2014	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários



l. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Pago a Rosimere Hoffman Confea/Crea em 19/11/20		ação do empenho 1338, cheque 11776, autorização r	ef. a Valor empenh	ado a Colabora	adores do CREA-ES,	, referente dia	árias para participação nas Eleições	do Sistema
1349	7461	17/11/2014	030.946.897-36 - Sandra Helena Pagotto	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Fu	uncionários
	Pago a Sandra Helena Pag Confea/Crea em 19/11/20		o do empenho 1349, cheque 11744, autorização ref.	a Valor empenhado	a Servidores	do CREA-ES, referei	nte diárias pa	ra participação nas Eleições do Sist	ema
1349	7469	17/11/2014	862.637.907-25 - Sergio Paulo Honorato da Cunha	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Fu	uncionários
	Pago a Sergio Paulo Honor Confea/Crea em 19/11/20		liquidação do empenho 1349, cheque 11810 autorizaç	ão ref. a Valor en	npenhado a Se	rvidores do CREA-E	S, referente o	diárias para participação nas Eleiçõe	es do Sistema
1338	7437	17/11/2014	860.578.047-91 - Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Fu	uncionários
	Pago a Sonia Mara Candot Sistema Confea/Crea em 1		liquidação do empenho 1338, cheque 312223, autoriz	zação ref. a Valor	empenhado a	Colaboradores do C	CREA-ES, refe	rente diárias para participação nas	Eleições do
1338	7388	17/11/2014	071.119.007-07 - Thais Marinho Torres Galveas Lucena	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Fu	uncionários
	Pago a Thais Marinho Torr Sistema Confea/Crea em 1		ena, liquidação do empenho 1338, cheque 11756, aut	orização ref. a Val	lor empenhado	a Colaboradores d	o CREA-ES, r	eferente diárias para participação n	as Eleições d
1338	7399	17/11/2014	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Fu	uncionários
	Pago a Thiago Rabelo Feli Confea/Crea em 19/11/20		do empenho 1338, cheque 11767, autorização ref. a v	Valor empenhado a	Colaboradore	s do CREA-ES, refer	ente diárias p	para participação nas Eleições do Si	stema
1338	7394	17/11/2014	915.657.157-72 - Vandeir Almeida do Rosário	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Fu	uncionários
	Pago a Vandeir Almeida do Confea/Crea em 19/11/20		lação do empenho 1338, cheque 11762, autorização	ref. a Valor empen	hado a Colabo	radores do CREA-ES	S, referente d	liárias para participação nas Eleiçõe	s do Sistema
1349	7483	18/11/2014	299.539.877-34 - Antonio Carlos Tuão Domingos	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Fu	uncionários
	Pago a Antonio Carlos Tuã Confea/Crea em 19/11/20	• •	quidação do empenho 1349, cheque 11814, autorizaçã	o ref. a Valor emp	penhado a Ser	vidores do CREA-ES	, referente di	árias para participação nas Eleições	s do Sistema
1349	7484	18/11/2014	488.848.637-91 - Cristina Maia Paes dos Santos	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Fu	uncionários
	Pago a Cristina Maia Paes Confea/Crea em 19/11/20		uidação do empenho 1349,cheque.11815, autorização	ref. a Valor empe	enhado a Servi	dores do CREA-ES,	referente diár	rias para participação nas Eleições o	do Sistema
1349	7482	18/11/2014	889.133.507-00 - Edineia Alves Neitzl	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Fu	uncionários
	Pago a Edineia Alves Neitz em 19/11/2014.	l, liquidação do	o empenho 1349, cheque 11813, autorização ref. a Va	alor empenhado a S	Servidores do (	CREA-ES, referente	diárias para p	participação nas Eleições do Sistema	a Confea/Cre
1349	7487	18/11/2014	097.524.757-36 - Hanne Nippes Bragança Guedes	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Fu	uncionários
	Pago a Hanne Nippes Brag Confea/Crea em 19/11/20		iquidação do empenho 1349, cheque 11818, autorizaç	ão ref. a Valor en	npenhado a Se	ervidores do CREA-E	S, referente o	diárias para participação nas Eleiçõe	es do Sistema
1349	7481	18/11/2014	081.076.307-93 - José Orlando Bazzarela Cogo	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Fu	uncionários

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a José Orlando Bazza Confea/Crea em 19/11/20:	• .	dação do empenho 1349, cheque 11812, autorização	ref. a Valor empen	nhado a Servio	lores do CREA-ES,	referente diár	rias para participação nas Eleições do Sistema
1349	7486	18/11/2014	059.845.677-50 - Mariana Noventa de Souza	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Mariana Noventa d Confea/Crea em 19/11/20:		ção do empenho 1349, cheque 11817, autorização re	f. a Valor empenha	ado a Servidoi	res do CREA-ES, re	ferente diária:	s para participação nas Eleições do Sistema
1349	7485	18/11/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Tatiana Xavier Bald Confea/Crea em 19/11/20:		do empenho 1349, cheque 11816, autorização ref. a	Valor empenhado a	a Servidores d	o CREA-ES, referer	nte diárias par	ra participação nas Eleições do Sistema
45	6129	24/11/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito S o, cheque 11645, autorização OS 140/14.	anto 1.824.861 - r	na forma de d	epósito Nº 11/14, ı	referente ao S	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até
1380	7559	27/11/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Gilmar Zorzanelli, li Confea/Crea no dia 19/11/		npenho 1380, cheque 312282, autorização ref. a Valo	r empenhado a Gilr	mar Zorzanelli	referente complen	nento de ajud	a de custo p/participar das eleiçoes do Sistema
1381	7579	27/11/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Marcelo Moura Coe Sistema Confea/Crea no di	, ,	do empenho 1381, cheque 312289, autorização ref. a	Valor empenhado	a Marcelo Mo	oura Coelho referen	ite complemei	nto de ajuda de custo p/participar das eleiçoes do
Total	de pagamentos: 86			27.790,00	27.650,	01		
To	tal de estornos: 5			1.850,00	1.850,0	00		

Impresso em: 19/10/2017 09:47

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento N	lúmero	Conta
40	7670 Suprimento de fundo de 27	01/12/2014 7/11/2014 até 3	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva 31/12/2014 em favor de Adauto Pereira da Silva, cheque 3	640,00 P 12351, autorizaç	640,00 ão .	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
41	7663 Suprimento de fundo de 27		818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava 31/12/2014 em favor de Aguinaldo Evane Gava, cheque 31	640,00 P 12344, autorizaçã	640,00 io .	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
43	7664 Suprimento de fundo de 27		260.974.196-00 - Deverly Pereira 31/12/2014 em favor de Deverly Pereira, cheque 312345.	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1374	7554 Pago a Ernani de Castro G em Brasilia nos dias 02 a 0	, , ,	574.420.297-87 - Ernani de Castro Gama do empenho 1374, cheque 312276, autorização ref. a V	2.000,00 P Valor empenhado	2.000,00 a Ernani de 0	autorização Castro Gama referento	e diarias p/ <sub> </sub>	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários participar de reunião extraordinaria da CCEEE
44	7665 Suprimento de fundo de 27	• •	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli 31/12/2014 em favor de Gilmar Zorzanelli, cheque 312346	640,00 P , autorização  .	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
45	7666 Suprimento de fundo de 27	. , ,	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero 31/12/2014 em favor de Jean Carlo Carrero, cheque 31234	640,00 P 17, autorização .	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1410	7685 Pago a Leonardo Coser Bo na Faculdade Pitágoras, en	ynard, liquidaçâ	826.650.607-87 - Leonardo Coser Boynard io do empenho 1410, cheque 312360, autorização ref. a dia 25/11/14	140,00 P Valor empenhac	140,00 do a Leonardo	autorização Coser referente ajud	la de custo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários p/participar da Palestra e Treinamento de ART
1414	7688 Pago a Manfredo dos Sant de Linhares e São Mateus	os Gomes, liqui		320,00 P ef. a Valor emper	320,00 nhado a Manfi	autorização redo dos Santos Gom	nes referente	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários e diarias para visitas institucionais às Inspetorias
1257	7667 Suprimento de fundo de 27	- , , -	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho 31/12/2014 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 31	640,00 P .2348, autorizaçã	640,00 io .	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
1412	7684	01/12/2014	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	1.000,00 P	1.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Renata Aparecida L e CAU, em Aracaju, nos dia		o do empenho 1412, cheque 312359, autorização ref. 4	a Valor empenhac	lo a Renata Lu	ucas referente diarias p/participa	r do Seminario Nacional do Sistema Confea/Crea
47	7668	01/12/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	640,00 P	640,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 22	7/11/2014 até 3	31/12/2014 em favor de Tatiana Xavier Baldow, cheque	312349, autorizaçã	ão .		
48	7669	01/12/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	640,00 P	640,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Suprimento de fundo de 23	7/11/2014 até 3	31/12/2014 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, che	que 312350, auto	rização .		
1413	7687	01/12/2014	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	560,00 P	560,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Walace Francisco F Linhares e São Mateus nos		dação do empenho 1413, cheque 312361, autorização 1/14	ref. a Valor empe	enhado a Wala	nce Ferreguetti referente diarias	para visitas institucionais às Inspetorias de
43	6997	04/12/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	160,00 E	160,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Nº 6997 em 31, favor de Deverly Pereira, c		banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do Esautorização OS 152/14.	3074.4 - na forr	na de depósit	o Nº 12/14, referente ao Suprim	ento de fundo de 29/10/2014 até 30/11/2014 er
44	7071	09/12/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	160,00 E	160,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Nº 7071 em 05, favor de Gilmar Zorzanelli,		banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do Es 3, autorização OS 148/14.	3074.4 - na forr	na de depósito	o Nº 12/12, referente ao Suprim	ento de fundo de 31/10/2014 até 30/11/2014 er
45	6996	10/12/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	160,00 E	160,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do Es 12077, autorização OS 154/14.	3074.4 - na forr	na de cheque	Nº 900858, referente ao Suprim	ento de fundo de 29/10/2014 até 30/11/2014
1454	7898	12/12/2014	629.785.607-97 - Adauto Pereira da Silva	320,00 P	320,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Adauto Pereira da S treinamento do ano de 203		do empenho 1454, cheque 312449, autorização ref. a a 17/12/14	a Valor empenhad	o a Servidores	do CREA-ES referente diarias d	os fiscais para participar da 2ª reunião de
1454	7897	12/12/2014	818.577.807-87 - Aguinaldo Evane Gava	320,00 P	320,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Aguinaldo Evane G treinamento do ano de 202		do empenho 1454, cheque 312448, autorização ref. a a 17/12/14	Valor empenhado	a Servidores	do CREA-ES referente diarias do	s fiscais para participar da 2ª reunião de
1454	7900	12/12/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	320,00 P	320,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Deverly Pereira, liq ano de 2014 nos dias 15 a		penho 1454, cheque 312452, autorização 🛮 ref. a Valor e	empenhado a Serv	idores do CRE	A-ES referente diarias dos fiscais	s para participar da 2ª reunião de treinamento d
1454	7895	12/12/2014	493.972.147-72 - Gilmar Zorzanelli	320,00 P	320,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Gilmar Zorzanelli, li do ano de 2014 nos dias 1		npenho 1454, cheque 312446, autorização ref. a Valor	empenhado a Ser	rvidores do CF	REA-ES referente diarias dos fisca	ais para participar da 2ª reunião de treinamento
1454	7899	12/12/2014	827.670.417-49 - Jean Carlo Carrero	320,00 P	320,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Jean Carlo Carrero do ano de 2014 nos dias 1		empenho 1454, cheque 312450, autorização ref. a	Valor empenhado a S	Servidores do	CREA-ES referente (	diarias dos fis	cais para participar da 2ª reunião de treinamento
1454	7894	12/12/2014	784.985.467-53 - Marcelo Moura Coelho	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Marcelo Moura Coe treinamento do ano de 20		do empenho 1454, cheque 312444, autorização rei a 17/12/14	f. a Valor empenhado	a Servidores	do CREA-ES referer	nte diarias dos	s fiscais para participar da 2ª reunião de
1454	7896	12/12/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Tatiana Xavier Balo treinamento do ano de 20		do empenho 1454, cheque 312447, autorização re a 17/12/14	f. a Valor empenhado	a Servidores	do CREA-ES referer	nte diarias dos	s fiscais para participar da 2ª reunião de
1454	7893	12/12/2014	526.579.737-87 - Ubiratan Nogueira Baptista	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Ubiratan Nogueira treinamento do ano de 20		ação do empenho 1454, cheque 312443, autorização a 17/12/14	ref. a Valor empen	hado a Servid	ores do CREA-ES re	ferente diaria	s dos fiscais para participar da 2ª reunião de
43	7664	13/12/2014	260.974.196-00 - Deverly Pereira	160,00 E	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Devolução Nº 7664 em 01 favor de Deverly Pereira, o		a banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do	o ES 3074.4 - na forr	ma de depósit	o Nº 12/12, referen	te ao Suprime	ento de fundo de 27/11/2014 até 31/12/2014 em
1477	7989	15/12/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Orlando Zardo Jun em Colatina no dia 11/12/		do empenho 1477, cheque 312503, autorização ref.	a Valor empenhado	a Orlando Zar	do Junior referente	diaria para pr	oferir palestra no Instituto Federal de Educação
1515	8083	17/12/2014	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Orlando Zardo Jun instituição de ensino "Dom	ior, liquidação n Daniel Colomb	do empenho 1515, cheque 312524, autorização ref. oini", em Nova Venécia, no dia 17/12/14	a Valor empenhado	a Orlando Zar	do referente diaria ¡	o/proferir pale	estra no Curso Técnico de Meio Ammbiente na
1512	8068	19/12/2014	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Aloisio Lobo da Silv Mateus nos dias 27 e 28/1		do empenho 1512, cheque 312523, autorização ref.	a Valor empenhado a	a Aloisio Lobo	da Silva referente d	iaria para visi	tas institucionais às Inspetoria de Linhares e São
1520	8102	19/12/2014	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Gleison dos Santos Vitória-ES, nos dias 19 e 2		ão do empenho 1520, cheque 312554, autorização de 2014.	ref. a Valor empenha	do a Servidore	es do CREA-ES, pela	participação	em treinamento da equipe de atendimento, em
1520	8099	19/12/2014	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
			quidação do empenho 1520, cheque 312547, autoriza e 20 de dezembro de 2014.	ação ref. a Valor em	penhado a Se	ervidores do CREA-E	S, pela partic	ipação em treinamento da equipe de
1520	8101	19/12/2014	782.725.487-04 - Roseni Arpini Loureiro Paier	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	Pago a Roseni Arpini, liqui nos dias 19 e 20 de dezen		enho 1520, cheque 312553, autorização ref. a Valor	empenhado a Servid	ores do CREA	-ES, pela participaçã	ío em treinan	nento da equipe de atendimento, em Vitória-ES,
1520	8103	19/12/2014	816.553.476-91 - Tatiana Xavier Baldow	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Tatiana Xavier Balo Vitória-ES, nos dias 19 e 2		do empenho 1520, cheque 312555, autorização de 2014.	ref. a Valor empenhado	a Servidores	do CREA-ES, pela ¡	oarticipação e	m treinamento da equipe de atendimento, em
1520	8100 Pago a Thiago Rabelo Felip Vitória-ES, nos dias 19 e 2	oe, liquidação d	117.092.977-00 - Thiago Rabelo Felipe do empenho 1520, cheque 312548, autorização de 2014	320,00 P ref. a Valor empenhado a	320,00 Servidores de	autorização o CREA-ES, pela pa	articipação em	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários n treinamento da equipe de atendimento, em
	de pagamentos: 29 otal de estornos: 4			14.260,00 640,00	14.260,0 640,00			

Impresso em: 19/10/2017 09:50 Página:4/4