

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	563		06/02/2015	479.457.027-91 - Aliamar Comério	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 152, cheque 312860, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comerio referente ajuda de custo p/participar da reunião do Comitê da Bacia Hidrografica do Rio Santa Maria, em Santa Teresa, no dia 04/02/15									
169	625		24/02/2015	806.737.597-68 - Bernardino José Gomes	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 169, cheque 312898, autorização ref. a Valor empenhado a Bernardino Jose Gomes referente diarias p/participar do 4º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15									
167	622		24/02/2015	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 167, cheque 312893, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti referente diarias p/participar do 4º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15									
170	630		24/02/2015	595.709.038-72 - Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros, liquidação do empenho 170, cheque 312896, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros referente diarias p/participar do 4º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15									
198	757		25/02/2015	143.854.667-00 - Bruna Campanharo Batista	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bruna Campanharo Batista, liquidação do empenho 198, cheque 312927, autorização ref. a Valor empenhado a Bruna Campanharo Batista referente ajuda de custo para treinamento interno do Crea/JR, em Vitoria/ES, no dia 21/02/15									
199	758		25/02/2015	134.177.067-26 - Lucas Santos Satiro	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lucas Santos Satiro, liquidação do empenho 199, cheque 312928, autorização ref. a Valor empenhado a Lucas Santos Satiro referente ajuda de custo para treinamento interno do Crea/JR, em Vitoria/ES, no dia 21/02/15									
200	759		25/02/2015	122.228.007-81 - Marlise Rizzo Ferreira	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marlise Rizzo Ferreira, liquidação do empenho 200, cheque 312930, autorização ref. a Valor empenhado a Marlise Rizzo Ferreira referente ajuda de custo para treinamento interno do Crea/JR, em Vitoria/ES, no dia 21/02/15									
178	698		27/02/2015	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação do empenho 178, cheque 11870, autorização ref. a Valor empenhado a Luisa Moitinho Santana referente diarias p/participar do 11º Encontro Estadual do Crea/Jr, em Curitiba, nos dias 02 e 03/03/15									
Total de pagamentos: 8					7.880,00	7.880,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	888		02/03/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 230, cheque 313010, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante nos dias 04 a 06/03/15									
240	1027		10/03/2015	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 240, cheque 313035, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida referente diarias p/participar de reunião plenaria do Confea nos dias 11 a 13/03/15 em Brasília									
265	1124		13/03/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 265, cheque 313067, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para operacionalização do projeto Crea Itinerante no município de Marataízes, nos dias 12 e 13/03/2015.									
289	1179		23/03/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 289, cheque 313089, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diárias para participação em reunião para escolha de Inspetores de Aracruz e Colatina nos dias 17 e 18/03/2015.									
288	1178		23/03/2015	142.187.947-66 - Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa, liquidação do empenho 288, cheque 313088, autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa, referente diárias para participação em reunião para escolha de Inspetores de Aracruz e Colatina nos dias 17 e 18/03/2015.									
315	1362		31/03/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 315, cheque 313128, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em reunião para escolha de Inspetores de São Mateus, no dia 25/03/2015.									
316	1363		31/03/2015	142.187.947-66 - Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa, liquidação do empenho 316, cheque 313129, autorização ref. a Valor empenhado a Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa, referente diária para participação em reunião para escolha de Inspetores de São Mateus, no dia 25/03/2015.									
Total de pagamentos: 7					3.100,00	3.100,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	1439		06/04/2015	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 330, cheque 313153, autorização ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos referente diaria p/participar de reunião para escolha de Inspetores de Aracruz e Colatina no dia 17/03/15					
331	1440		06/04/2015	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 331, cheque 313154, autorização ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos referente diaria p/participar de reunião para escolha de São Mateus no dia 25/03/15					
356	1559		08/04/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 356, cheque 313194, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em atividades do Crea Itinerante no município de Afonso Cláudio/ES, nos dias 30 e 31/03/2015.					
359	1561		10/04/2015	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 359, cheque 313195, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli, referente diária para participação no CONEA 2015 - XII Congresso Nacional de Engenharia de Agrimensura, nos dias 15 a 17/04/2015, em Salvador/BA.					
350	1548		10/04/2015	257.146.351-91 - Jary Carvalho e Castro	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jary Carvalho e Castro, liquidação do empenho 350, cheque 313188, autorização ref. a Valor empenhado a Jary Carvalho e Castro, referente diária para realização de palestra com o tema "Mobilidade Urbana" em evento realizado pelo Crea/Jr, dia 10/04/2015 no auditório da Faesa.					
355	1558		10/04/2015	454.211.109-15 - Rejane Espindola da Silva	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rejane Espindola da Silva, liquidação do empenho 355, cheque 313193, autorização ref. a Valor empenhado a Rejane Espindola da Silva, referente diárias para participação em reunião de treinamento das equipes da Unidade Financeira e Procuradoria sobre Dívida Ativa, Cobrança e Execução Fiscal, que será realizado dia 14/04/2015, no auditório do Crea-ES.					
389	1688		17/04/2015	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 389, cheque 313229, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida referente diarias p/participar de reunião plenaria do Confea em Brasília nos dias 14 a 17/04/15					
372	1627		17/04/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 372, cheque 313207, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente diária para participação na 1ª Reunião de Instalação do GT Meio Ambiente e Sustentabilidade, realizado dia 08/04/2015.					
402	1729		17/04/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 402, cheque 313243, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral para conduzir o Gerente Administrativo à Inspeção de Linhares no dia 10/04/15					
387	1680		17/04/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 387, cheque 313220, autorização de Produção da FAACZ e palestra para alunos de Engenharia Mecânica, no dia 09/04/15 ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral diaria p/participar de reunião com a coordenação de Engenharia					
401	1728		17/04/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 401, cheque 313240, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias e ajuda de custo p/participar de atividades do Crea Itinerante em São Gabriel da Palha nos dias 15 a 17/04/15					
379	1645		17/04/2015	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 379, cheque 313212, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, referente participação no 5º Encontro Estadual de Membros Dirigentes do Creajr/SC, dias 24 e 25/04/2015, em Florianópolis/SC.					
436	1801		30/04/2015	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 436, cheque 313266, autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros referente diaria p/participar de reunião ampliada do Plano de Ações da AGERH, em Marechal Floriano/ES no dia 08/04/15					
428	1805		30/04/2015	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação do empenho 428, cheque 313269, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Balbino referente diaria p/participar de Sessão Plenária no dia 14/04/15					
426	1803		30/04/2015	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 426, cheque 313268, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente ajuda de custo p/participar de Sessão Plenária no dia 14/04/15					
432	1809		30/04/2015	074.925.737-74 - Fernando Vargas Baldotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Fernando Vargas Baldotto, liquidação do empenho 432, cheque 313271, autorização ref. a Valor empenhado a Fernando Baldotto referente diaria p/participar de Sessão Plenária no dia 14/04/15					
444	1835		30/04/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 444, cheque 313284, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral para conduzir o palestrante Orlando Zardo para proferir palestra com os egressos do Curso de Tecnólogos em Rochas Ornamentais na Faculdade de Tecnologia de Cachoeiro de Itapemirim no dia 20/04/15					
417	1782		30/04/2015	126.164.137-01 - Glacieli da Cruz Costa	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Glacieli da Cruz Costa, liquidação do empenho 417, cheque 313262, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente ajudas de custo e diarias p/participar de treinamento interno da 3ª Etapa do Planejamento Estratégico do Crea/Jr 2015, em Vitória/ES, no dia 21/04/15					
417	1780		30/04/2015	148.029.037-82 - Helene de Oliveira Lirio	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Colaboradores do CREA-ES, liquidação do empenho 417, cheque 313260, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente ajudas de custo e diarias p/participar de treinamento interno da 3ª Etapa do Planejamento Estratégico do Crea/Jr 2015, em Vitória/ES, no dia 21/04/15					
417	1781		30/04/2015	125.764.287-11 - Juliano Pimenta Cassa	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliano Pimenta Cassa, liquidação do empenho 417, cheque 313261, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente ajudas de custo e diarias p/participar de treinamento interno da 3ª Etapa do Planejamento Estratégico do Crea/Jr 2015, em Vitória/ES, no dia 21/04/15					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	1779		30/04/2015	144.032.137-07 - Laís Scarpini Machado	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Laís Scarpini Machado, liquidação 1653 do empenho 417, cheque 313259, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente ajudas de custo e diarias p/participar de treinamento interno da 3ª Etapa do Planejamento Estrategico do Crea/Jr 2015, em Vitoria/ES, no dia 21/04/15									
437	1802		30/04/2015	148.482.107-63 - Loren Jose Guimaraes dos Santos	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Loren Jose Guimaraes dos Santos, liquidação do empenho 437, cheque 313267, autorização ref. a Valor empenhado a Loren José Guimaraes dos Santos referente diaria p/participar de reunião ampliada do Plano de Ações da AGERH, em Marechal Floriano/ES no dia 08/04/15									
455	1901		30/04/2015	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação do empenho 455, cheque 313299, autorização ref. a Valor empenhado a Luisa Moitinho Santana referente diarias para treinamento interno na 1ª Etapa da Estruturação do Núcleo do Crea/Jr-ES, em São Mateus, nos dias 25 a 26/04/15									
450	1858		30/04/2015	140.819.727-88 - Palloma das Graças Sousa	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Palloma das Graças Sousa, liquidação do empenho 450, cheque 313287, autorização ref. a Valor empenhado a Palloma das Graças Sousa referente diárias p/participar de treinamento em Vitoria/ES nos dias 28 e 29/04/15									
430	1807		30/04/2015	181.158.966-91 - Paulo Shalders	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Shalders, liquidação do empenho 430, cheque 313270, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Shalders referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 14/04/15									
434	1811		30/04/2015	924.592.187-53 - Pedro Quarto Junior	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Pedro Quarto Junior, liquidação do empenho 434, cheque 313272, autorização ref. a Valor empenhado a Pedro Quarto Junior referente diária p/participar de Sessão Plenaria no dia 14/04/15									
417	1783		30/04/2015	130.241.427-54 - Ramon Silva Nunes	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ramon Silva Nunes liquidação do empenho 417, cheque 313263, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente ajudas de custo e diarias p/participar de treinamento interno da 3ª Etapa do Planejamento Estrategico do Crea/Jr 2015, em Vitoria/ES, no dia 21/04/15									
454	1900		30/04/2015	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação do empenho 454, cheque 313298, autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius Santos Terra referente diarias para treinamento interno na 1ª Etapa da Estruturação do Núcleo do Crea/Jr-ES, em São Mateus, nos dias 25 a 26/04/15									
Total de pagamentos: 28					12.220,00	12.220,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	2005		11/05/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 480, cheque 313334, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias p/participar das reunioes itinerantes da CEP em São Mateus e Linhares nos dias 06 e 07/05/15									
506	2164		13/05/2015	284.939.076-34 - José Augusto Costa Gonçalves	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Augusto Costa Gonçalves, liquidação do empenho 506, cheque 313360 autorização ref. a Valor empenhado a Jose Augusto Costa Gonçalves referente diarias para palestrar no Fórum de Recursos Hídricos e Adversidades Climáticas, em Vitoria/ES nos dias 14 a 16/05/15									
503	2161		13/05/2015	304.040.458-04 - Luis Carlos Baldicero Molion	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luis Carlos Baldicero Molion, liquidação do empenho 503, cheque 313369, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Carlos Baldicero Molion referente diárias para palestrar no Fórum de Recursos Hídricos e Adversidades Climáticas, em Vitoria/ES nos dias 14 a 16/05/15									
504	2162		13/05/2015	903.846.527-00 - Ricardo Alcantara Valory	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ricardo Alcantara Valory, liquidação do empenho 504, cheque 313359, autorização ref. a Valor empenhado a Ricardo Alcantara Valory referente diárias para palestrar no Fórum de Recursos Hídricos e Adversidades Climáticas, em Vitoria/ES nos dias 14 a 16/05/15									
524	2277		18/05/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 524, cheque 313386, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em palestra para o curso de Engenharia de Produção na Faculdade Multivix, em Nova Venécia/ES, no dia 13/05/2015.									
551	2362		22/05/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 551, cheque 313420, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diaria p/participar de reunião do GT de Meio Ambiente no dia 07/05/15									
573	2444		22/05/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 573, cheque 313443, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral p/participar de atividades do Crea Itinerante em Barra do São Francisco nos dias 20 a 22/05/15									
591	2591		26/05/2015	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 591, cheque 313484, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti referente diarias p/participar da reunião de Assembleia Geral Ordinaria da CONFAEAB em Brasília no dia 27/05/15									
580	2564		29/05/2015	602.972.631-53 - Fabio Paganella	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabio Paganella, liquidação do empenho 580, cheque 313471, autorização ref. a Valor empenhado a Fabio Paganella referente diarias p/participar de reunião de discussão do processo de aquisição do imóvel de Cachoeiro de Itapemirim e Termo de Referencia da nova sede em Vitoria/ES, nos dias 28 e 29/05/15									
581	2565		29/05/2015	002.363.767-64 - José Delerme de Castro	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Delerme de Castro, liquidação do empenho 581, cheque 313472, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Delerme de Castro referente diaria p/visita de inspeção à Instituição de Caridade "abrigo Muqui". em Muqui, no dia 22/05/15									
Total de pagamentos: 10					5.720,00	5.720,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
605	2693		03/06/2015	137.493.997-86 - Gabriel Agrisi Paigel	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gabriel Agrisi Paigel, liquidação do empenho 605, cheque 313505, autorização ref. a Valor empenhado a Gabriel Agrisi Paigel referente diaria p/participar de treinamento dos Membro do Crea/JR ES em Colatina no dia 30/05/15					
606	2694		03/06/2015	126.025.007-55 - Nathalia Meneguelli Viana	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nathalia Meneguelli Viana, liquidação do empenho 606, cheque 313506, autorização ref. a Valor empenhado a Nathalia Meneguelli Viana referente diaria p/participar de treinamento dos Membro do Crea/JR ES em Colatina no dia 30/05/15					
635	2794		05/06/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 635, cheque 313528, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus p/conduzir o palestrante Orlando Zardo ao IFES de Ibatiba no dia 03/06/15					
651	2884		15/06/2015	086.557.417-01 - Diogo do Amaral M. Amante	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Diogo do Amaral M. Amarante, liquidação do empenho 651, cheque 313564, autorização ref. a Valor empenhado a Diogo do Amaral Amarante referente diaria para palestrar na 2ª Conferencia Internacional Onshore e Offshore em Vitoria/ES no dia 18/06/15					
653	2886		15/06/2015	323.638.697-53 - João Siqueira de Matos	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a João Siqueira de Matos, liquidação do empenho 653, cheque 313557, autorização ref. a Valor empenhado a João Siqueira de Matos referente diaria para palestrar na 2ª Conferencia Internacional Onshore e Offshore em Vitoria/ES no dia 18/06/15					
652	2885		15/06/2015	084.903.817-04 - Rafael Malheiro Ferreira	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rafael Malheiro Ferreira, liquidação do empenho 652, cheque 313556, autorização ref. a Valor empenhado a Rafael Malheiro Ferreira referente diaria para palestrar na 2ª Conferencia Internacional Onshore e Offshore em Vitoria/ES no dia 18/06/15					
680	3085		17/06/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 680, cheque 313579, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus para operacionalização do Crea Itinerante em Baixo Guandu nos dias 17 a 19/06/15					
721	3208		25/06/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 721, cheque 313618, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente ajuda de custo p/participar de reunião do CONREMA no dia 30/06/15 em Nova Venecia/ES					
726	3213		25/06/2015	558.114.187-87 - Francisco Hermes Lopes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação do empenho 726, cheque 313621, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Hermes Lopes referente diaria p/participar do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Vitoria/ES, no dia 19/06/15					
724	3210		25/06/2015	687.434.917-15 - José Luis Miotto	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 724, cheque 313619, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Luis Miotto referente diarias p/participar de reuniões do GT Tecnólogos nos dias 25/05 e 15/06/15 em Vitoria/ES					
723	3212		25/06/2015	084.968.917-12 - Juliano Gonçalves Santos	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliano Gonçalves Santos, liquidação do empenho 723, cheque 313620, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Gonçalves Santos referente diária para ministrar minicurso sobre avaliações de imóveis rurais no CCA-UFES, em Alegre/ES, no dia 13/06/15					
738	3273		25/06/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 738, cheque 313628, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Perini Muniz referente diaria para realização de treinamento sobre ART na Faculdade UNESC, em Colatina no dia 23/06/15					
657	3010		26/06/2015	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 657, cheque 12009, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3036		26/06/2015	129.868.567-21 - Adenilson Rutsatz	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adenilson Rutsatz, liquidação do empenho 657, cheque 12034, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3011		26/06/2015	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 657, cheque 12010, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3012		26/06/2015	241.591.317-00 - Atair Ambrosio Trindadade	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Atair Ambrosio Trindadade, liquidação do empenho 657, cheque 12011, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3013		26/06/2015	124.913.017-41 - Bruna Zocca Montonari	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bruna Zocca Montonari, liquidação do empenho 657, cheque 12012, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3014		26/06/2015	839.341.627-20 - Digran Salibian	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Digran Salibian, liquidação do empenho 657, cheque 12013, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3015		26/06/2015	137.054.607-65 - Felipe Suzano de Oliveira	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Felipe Suzano de Oliveira, liquidação do empenho 657, cheque 12014, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3016		26/06/2015	135.632.997-73 - Jakeline de Souza Gonçalves	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Jakeline de Souza Gonçalves, liquidação do empenho 657, cheque 12015, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3017		26/06/2015	103.386.377-70 - Jeanny Teixeira Lima	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jeanny Teixeira Lima, liquidação do empenho 657, cheque 12016, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3018		26/06/2015	136.125.747-44 - Juliana dos Santos Alves	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Juliana dos Santos Alves, liquidação do empenho 657, cheque 12017, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3018		26/06/2015	136.125.747-44 - Juliana dos Santos Alves	200,00 E	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3018 pago a Juliana dos Santos Alves, empenho 657, cheque 12017, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3019		26/06/2015	033.209.225-99 - Kerly Gonçalves Costa	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Kerly Gonçalves Costa, liquidação do empenho 657, cheque 12018, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3019		26/06/2015	033.209.225-99 - Kerly Gonçalves Costa	200,00 E	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3019 pago a Kerly Gonçalves Costa, empenho 657, cheque 12018, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3020		26/06/2015	103.926.327-56 - Leilane Roberta Ferreira	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leilane Roberta Ferreira, liquidação do empenho 657, cheque 12019, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3021		26/06/2015	476.623.527-49 - Leonardo Jose Nardoto Conde	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Leonardo Jose Nardoto Conde, liquidação do empenho 657, cheque 12020, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3035		26/06/2015	137.301.667-19 - Luana da Costa Silva	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 657, cheque 12033, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3035		26/06/2015	137.301.667-19 - Luana da Costa Silva	200,00 E	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3035 pago a Luana da Costa Silva, empenho 657, cheque 12033, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3022		26/06/2015	139.060.647-35 - Lucas Gonçalves Nunes	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lucas Gonçalves Nunes, liquidação do empenho 657, cheque 12021, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3032		26/06/2015	027.578.447-92 - Lucianna Rodrigues Aguiar	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Lucianna Rodrigues Aguiar, liquidação do empenho 657, cheque 12031, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3023		26/06/2015	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 657, cheque 12022, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3023		26/06/2015	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	200,00 E	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3023 pago a Magda Cecília Pavesi Felner, empenho 657, cheque 12022, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3024		26/06/2015	121.298.816-70 - Maria Paula Oliveira Domiciano Sellos	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Maria Paula Oliveira Domiciano Sellos, liquidação do empenho 657, cheque 12023, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3024		26/06/2015	121.298.816-70 - Maria Paula Oliveira Domiciano Sellos	200,00 E	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3024 pago a Maria Paula Oliveira Domiciano Sellos, empenho 657, cheque 12023, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3025		26/06/2015	071.920.306-60 - Marta Martins da Silva Mathias	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marta Martins da Silva Mathias, liquidação do empenho 657, cheque 12024, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3026		26/06/2015	937.413.757-72 - Michely Dalla Maia	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Michely Dalla Maia, liquidação do empenho 657, cheque 12025, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3033		26/06/2015	020.117.597-57 - Mirelly Magalhães Ferrari	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Mirelly Magalhães Ferrari, liquidação do empenho 657, cheque 12032, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3027		26/06/2015	978.272.747-49 - Nilceia Aparecida Lubiana	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 657, cheque 12026, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3027		26/06/2015	978.272.747-49 - Nilceia Aparecida Lubiana	200,00 E	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 3027 pago a Nilceia Aparecida Lubiana, empenho 657, cheque 12026, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3028		26/06/2015	139.678.077-70 - Rogério Campi Júnior	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rogério Campi Júnior, liquidação do empenho 657, cheque 12027, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.					
657	3029		26/06/2015	079.055.966-80 - Tathiani Cristina Torezani	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tathiani Cristina Torezani, liquidação do empenho 657, cheque 12028, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.									
657	3029		26/06/2015	079.055.966-80 - Tathiani Cristina Torezani	200,00 E	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3029 pago a Tathiani Cristina Torezani, empenho 657, cheque 12028, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.									
657	3030		26/06/2015	142.187.947-66 - Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa, liquidação do empenho 657, cheque 12029, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.									
657	3031		26/06/2015	131.277.957-85 - Thais da Silva Fontes	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Thais da Silva Fontes, liquidação do empenho 657, cheque 12030, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.									
Total de pagamentos: 38					10.290,00	10.290,00			
Total de estornos: 7					1.400,00	1.400,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
810	3486		08/07/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 810, cheque 313684, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral referente diarias p/participar de atividades institucionais do Crea em Alegre(26/05), Cachoeiro de Itapemirim(05/06), Domingos Martins (26/06) e São Mateus (23 e 30/06/15)									
829	3593		10/07/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 829, cheque 313713, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias p/participar de reuniões da Comissão de Etica Profissional nos dias 09 e 10/07/15 em Colatina/ES									
845	3648		17/07/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 845, cheque 313732, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diaria p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 09/07/15									
875	3705		17/07/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 875, cheque 313771, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus para treinamento do novo sistema de ART, em Linhares, nos dias 15 a 17/07/15									
871	3681		17/07/2015	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 871, cheque 313758, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente ajuda de custo p/participar de reunião da Comissão de Sementes e Mudanças do ES no dia 01/07/15									
847	3650		17/07/2015	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 847, cheque 313737, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diaria p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 09/07/15									
Total de pagamentos: 6					1.760,00	1.760,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	3896		03/08/2015	591.647.352-49 - George Marcio Tico Silva	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a George Marcio Tico Silva, liquidação do empenho 943, cheque 313885, autorização ref. a Valor empenhado a George Marcio Tico Silva referente diarias p/participar de reunião sobre assuntos relacionados aos Sistemas de Apoio às Camaras e de ART, em Vitoria/ES, nos dias 02 a 05/08/15									
754	3378		03/08/2015	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 754, cheque 313663, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Ferregueti referente diárias p/participar do XXIX Congresso Brasileiro de Agronomia, a ser realizado em Foz do Iguaçu nos dias 04 a 07/08/15									
650	2883		03/08/2015	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 650, cheque 313552, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Jesus referente diarias p/participar do XXIX Congresso Brasileiro de Agronomia, a ser realizado em Foz do Iguaçu nos dias 04 a 07/08/15									
947	3913		04/08/2015	006.947.178-94 - Sandra Abo Arrage Betti	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sandra Abo Arrage Betti, liquidação do empenho 947, cheque 313890, autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Abo Arrage Betti referente ajuda de custo p/participar como palestrante da 12ª Semana da Engenharia, em Vitoria/ES, no dia 04/08/15									
974	4036		12/08/2015	286.228.806-30 - Cesar Pereira Teixeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cesar Pereira Teixeira, liquidação do empenho 974, cheque 313927, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15									
974	4042		12/08/2015	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 974, cheque 313933, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15									
974	4037		12/08/2015	525.747.257-00 - David dos Santos Martins	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a David dos Santos Martins, liquidação do empenho 974, cheque 313928, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15									
974	4038		12/08/2015	730.600.707-68 - Enio Bergoli da Costa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Enio Bergoli da Costa, liquidação do empenho 974, cheque 313929, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15									
974	4043		12/08/2015	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 974, cheque 313934, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15					
974	4039		12/08/2015	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 974, cheque 313930, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15					
974	4041		12/08/2015	100.598.477-86 - Murilo Antonio Pedroni	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Murilo Pedroni, liquidação do empenho 974, cheque 313932, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15					
974	4040		12/08/2015	364.441.627-34 - PEDRO ARLINDO OLIVEIRA GALVEAS	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a PEDRO ARLINDO OLIVEIRA GALVEAS, liquidação do empenho 974, cheque 313931, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do Crea/ES referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15					
960	3933		13/08/2015	296.249.831-00 - Alexandre Valente Xavier	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Alexandre Valente Xavier, liquidação do empenho 960, cheque 313911, autorização ref. a Valor empenhado a Alexandre Valente Xavier referente diarias para palestrar no 1º Treinamento sobre Convenios, em Vitoria/ES, no dia 14/08/15					
1000	4376		14/08/2015	479.457.027-91 - Aliamar Comério	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aliamar Comério, liquidação do empenho 1000, cheque 313967, autorização ref. a Valor empenhado a Aliamar Comério referente diaria p/participar de reunião do CBH-Santa Maria do Doce, em São Roque do Canaã, no dia 05/08/15					
1057	4568		19/08/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1057, cheque 314037, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante nos municípios de Guaçuí e Alegre nos dias 19 e 20/08/15					
1045	4549		25/08/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1045, cheque 314023, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral p/participar de reunião na Inspetoria de Linhares no dia 13/08/15					
1084	4696		25/08/2015	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 1084, cheque 314075, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto referente diarias p/participar de reunião do GT Tecnólogos em Vitoria/ES, nos dias 17 e 18/08/15					
1051	4561		27/08/2015	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação do empenho 1051, cheque 314030, autorização ref. a Valor empenhado a Luísa Moitinho Santana referente ajuda de custo p/participar do VI Encontro Estadual Crea/SP Jovem, em São Paulo no dia 29/08/15					
1052	4562		27/08/2015	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 1052, cheque 314031, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Carnielli referente ajuda de custo p/participar do VI Encontro Estadual Crea/SP Jovem, em São Paulo no dia 29/08/15					
1106	4736		28/08/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1106, cheque 314096, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diária p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 06/08/15					
1108	4738		28/08/2015	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação 4613 do empenho 1108, cheque 314099, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Zuliani Pessanha referente diaria p/participar da apresentação do Novo Sistema de ART no dia 28/05/15					
Total de pagamentos: 21					11.950,00	11.950,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
657	3010		01/09/2015	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	200,00 E	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 3010 pago a Adão Flavio Teles dos Santos, empenho 657, cheque , autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.									
884	4635		02/09/2015	04.924.586/0001-31 - Hotel Sol da Praia Ltda	405,00 P	405,00	nota fiscal	32912	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Hotel Sol da Praia Ltda, liquidação 4510 do empenho 884, autorização de débito 09/15, nota fiscal 32912 ref. a Valor empenhado a Hotel Sol da Praia Ltda referente hospedagem de Walter Salomão Gouvea, instrutor do tema "Conta Vinculada: Orientação e Treinamento para implantação e gestão eficaz dos Provisionamentos", em Vitoria, nos dias 03 e 04/08/15									
1058	4572		02/09/2015	699.670.836-20 - Paulo Sergio dos Santos Leles	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Paulo Sergio dos Santos Leles, liquidação do empenho 1058, cheque 314041, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio dos Santos Leles referente diaria p/palestrar no III Congresso Brasileiro de Eucalipto, em Vitoria/ES no dia 03/09/15									
1130	4944		04/09/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1130, cheque 314161, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diaria p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/08/15									
1126	4940		04/09/2015	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1126, cheque 314159, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio Agrizzi referente diaria p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/08/15									
1117	4824		09/09/2015	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	891,20 P	891,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.									
1117	4823		09/09/2015	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	1.108,80 P	1.108,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 1117, cheque 314143, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.									
1117	4840		09/09/2015	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.									
1117	4839		09/09/2015	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 1117, cheque 314150, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	5074		09/09/2015	144.651.987-28 - Ana Carolina dos Santos Rangel	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ana Carolina dos Santos Rangel, liquidação 4950 do empenho 1117, cheque 314184, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4830		09/09/2015	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	891,20 P	891,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4829		09/09/2015	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	1.108,80 P	1.108,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 1117, cheque 314145, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4800		09/09/2015	806.737.597-68 - Bernardino José Gomes	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 1117, cheque 314130, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4791		09/09/2015	470.714.787-91 - Darci Gramelick Franskoviaki	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Darci Gramelick Franskoviaki, liquidação do empenho 1117, cheque 314124, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4815		09/09/2015	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 1117, cheque 314139, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4816		09/09/2015	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4807		09/09/2015	421.221.557-87 - Eduardo Luiz Henriques	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eduardo Luiz Henriques, liquidação do empenho 1117, cheque 314134, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4813		09/09/2015	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 1117, cheque 314138, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4814		09/09/2015	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4819		09/09/2015	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	1.108,80 P	1.108,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 1117, cheque 314141, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4820		09/09/2015	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	891,20 P	891,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4776		09/09/2015	282.853.607-68 - Hudson de Almeida Machado	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Hudson de Almeida Machado, liquidação do empenho 1117, cheque 314112, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4808		09/09/2015	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação 4683 do empenho 1117, cheque 314207, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4822		09/09/2015	687.434.917-15 - José Luis Miotto	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4821		09/09/2015	687.434.917-15 - José Luis Miotto	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 1117, cheque 314142, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4837		09/09/2015	327.974.437-72 - José Luiz Carnielli	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luiz Carnielli, liquidação do empenho 1117, cheque 314149, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4838		09/09/2015	327.974.437-72 - José Luiz Carnielli	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luiz Carnielli, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	5072		09/09/2015	030.893.697-37 - José Ramon Estrada Valle	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Ramon Estrada Valle, liquidação do empenho 1117, cheque 314182, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4841		09/09/2015	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 1117, cheque 314151, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4842		09/09/2015	070.654.637-70 - José Renato Vidigal Armini	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Renato Vidigal Armini, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4784		09/09/2015	096.541.827-85 - Karla Cecilia de Souza Santos	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Karla Cecilia de Souza Santos, liquidação do empenho 1117, cheque 314121, autorização será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que				
1117	4801		09/09/2015	039.286.058-95 - Kepler Daniel Sergio Eduardo	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Kepler Daniel Sergio Eduardo, liquidação do empenho 1117, cheque 314131, autorização será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que				
1117	4775		09/09/2015	054.277.267-13 - Lucas Souza Moraes de Jesus	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lucas de Souza Moraes de Jesus, liquidação do empenho 1117, cheque 314111, autorização será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que				
1117	4771		09/09/2015	394.690.937-04 - Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação do empenho 1117, cheque 314107, autorização será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que				
1117	4806		09/09/2015	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação do empenho 1117, cheque 314133, autorização será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será				
1117	4789		09/09/2015	098.431.187-40 - Luiz André Reis	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1117, cheque 314123, autorização será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em				
1117	4834		09/09/2015	080.889.247-90 - Luiz Antônio Radaeli	1.243,00 P	1.243,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Antônio Radaeli, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em				
1117	4833		09/09/2015	080.889.247-90 - Luiz Antônio Radaeli	757,00 P	757,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Antônio Radaeli, liquidação do empenho 1117, cheque 314147, autorização será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será				
1117	5071		09/09/2015	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 1117, cheque 314180, autorização será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que				
1117	4832		09/09/2015	584.754.946-68 - Marcia Pinto Guerra de Souza	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcia Pinto Guerra de Souza, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será				
1117	4831		09/09/2015	584.754.946-68 - Marcia Pinto Guerra de Souza	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcia Pinto Guerra de Souza, liquidação do empenho 1117, cheque 314146, autorização será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.	ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que				
1117	4818		09/09/2015	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4817		09/09/2015	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 1117, cheque 314140, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4835		09/09/2015	181.158.966-91 - Paulo Shalders	605,60 P	605,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Erthélvio Monteiro Nunes Júnior, liquidação do empenho 1117, cheque 314197, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4836		09/09/2015	181.158.966-91 - Paulo Shalders	994,40 P	994,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Erthélvio Monteiro Nunes Júnior, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4843		09/09/2015	014.636.597-68 - Rodrigo Américo Pereira	948,40 P	948,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rodrigo Américo Pereira, liquidação do empenho 1117, cheque 314152, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4844		09/09/2015	014.636.597-68 - Rodrigo Américo Pereira	1.051,60 P	1.051,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rodrigo Américo Pereira, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4786		09/09/2015	573.482.276-00 - Rônio Linhares de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rônio Linhares de Oliveira, liquidação do empenho 1117, cheque 314122, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4803		09/09/2015	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação 4678 do empenho 1117, cheque 314132, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4826		09/09/2015	804.069.635-68 - Sean Lucas Nery	891,20 P	891,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sean Lucas Nery, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4825		09/09/2015	804.069.635-68 - Sean Lucas Nery	1.108,80 P	1.108,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sean Lucas Nery, liquidação do empenho 1117, cheque 313144, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	5073		09/09/2015	873.745.526-53 - Soraia Fernandes da Costa	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Soraia Fernandes da Costa, liquidação 4949 do empenho 1117, cheque 314183, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	5070		09/09/2015	138.886.857-10 - Tamires dos Santos Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Tamires dos Santos Oliveira, liquidação do empenho 1117, cheque 314179, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4798		09/09/2015	449.899.897-91 - Telmo Lopes Sodré	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Telmo Lopes Sodré, liquidação do empenho 1117, cheque 314129, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4828		09/09/2015	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Valerio Nunes Bastos, liquidação do empenho 1117, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4827		09/09/2015	039.896.438-60 - Valerio Nunes Bastos	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Valerio Nunes Bastos, liquidação do empenho 1117, cheque 314198, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4772		09/09/2015	579.552.807-25 - Valmir Xavier Martins	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a VALMIR XAVIER MARTINS, liquidação do empenho 1117, cheque 314108, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1117	4773		09/09/2015	027.617.337-62 - VANDERLI LASCOLA DO NASCIMENTO	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a VANDERLI LASCOLA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1117, cheque 314110, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.					
1149	5111		10/09/2015	087.892.577-58 - Renato Garcia Bono	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Renato Garcia Bono, liquidação do empenho 1149, cheque 314189, autorização ref. a Valor empenhado a Renato Garcia Bono referente diaria para palestrar sobre Empreendedorismo, em Alegre/ES no dia 16/09/15					
1163	5129		11/09/2015	746.984.358-20 - Amilton Sinatora	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Amilton Sinatora, liquidação do empenho 1163, cheque 314200, autorização ref. a Valor empenhado a Amilton Sinatora referente diarias para palestrar no 3º Congresso de Matemática Aplicada e Computacional, em Vitoria/ES, nos dias 09 a 11/09/15					
1150	5126		11/09/2015	103.117.087-14 - André Santos de Barros	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a André Santos de Barros, liquidação do empenho 1150, cheque 314201, autorização ref. a Valor empenhado a André Santos de Barros referente diaria para palestrar sobre Empreendedorismo, em Alegre/ES no dia 16/09/15					
1166	5132		11/09/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1166, cheque 314204, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Costa referente diaria para participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 03/09/15					
1170	5136		11/09/2015	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1170, cheque 314206, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Agrizzi referente diaria para participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 03/09/15					
1164	5130		11/09/2015	847.359.106-20 - Henara Lillian Costa Murray	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Henara Lillian Costa Murray, liquidação do empenho 1164, cheque 314202, autorização ref. a Valor empenhado a Henara Murray referente diarias para palestrar no 3º Congresso de Matemática Aplicada e Computacional, em Vitoria/ES, nos dias 09 a 11/09/15					
1165	5131		11/09/2015	159.964.176-34 - José Daniel Biasoli de Melo	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Daniel Biasoli de Melo, liquidação do empenho 1165, cheque 314203, autorização ref. a Valor empenhado a José Daniel Biasoli de Melo referente diarias para palestrar no 3º Congresso de Matemática Aplicada e Computacional, em Vitoria/ES, nos dias 09 a 11/09/15					
1160	5123		11/09/2015	132.933.987-82 - Luísa Moitinho Santana	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luísa Moitinho Santana, liquidação do empenho 1160, cheque 314192, autorização ref. a Valor empenhado a Luisa Moitinho Santana referente diaria para visita às Instituições de Ensino Unifor, Centro Universitario Christus e Faculdade Faria Brito, em Fortaleza/CE, no dia 14/09/15					
1168	5134		11/09/2015	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1168, cheque 314205, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diaria para participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 03/09/15					
1162	5128		11/09/2015	834.816.302-63 - Paulo Machado	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Paulo Machado, liquidação do empenho 1162, cheque 314199, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Machado referente diarias para palestrar no 3º Congresso de Matemática Aplicada e Computacional, em Vitoria/ES, nos dias 08 a 11/09/15					
1159	5122		11/09/2015	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 1159, cheque 314191, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Carnielli referente diaria para visita às Instituições de Ensino Unifor, Centro Universitario Christus e Faculdade Faria Brito, em Fortaleza/CE, no dia 14/09/15					
1188	5215		23/09/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1188, cheque 314232, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diarias p/participar de atividades institucionais do Crea/ES em Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina nos dias 06/07, 07/07, 07/08 e 13/08/15					
1197	5232		23/09/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1197, cheque 314240, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diaria para conduzir o funcionarios Orlando Zardo a Colatina no dia 16/09/15					
1217	5292		23/09/2015	237.943.647-91 - Jarbas Yukio Shimizu	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jarbas Yukio Shimizu, liquidação do empenho 1217, cheque 314258, autorização ref. a Valor empenhado a Jarbas Yukio Shimizu referente diaria para palestrar no 1º Encontro Capixaba para o Desenvolvimento Sustentável, em Vitoria/ES, nos dias 24 e 25/09/15					
1213	5284		23/09/2015	002.918.177-18 - Jose Alejandro Garcia Prado	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jose Alejandro Garcia Prado, liquidação do empenho 1213, cheque 31427, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Alejandro Garcia Prado referente diaria para palestrar no 1º Encontro Capixaba para o Desenvolvimento Sustentável, em Vitoria/ES, nos dias 24 e 25/09/15					
1187	5214		23/09/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1187, cheque 314231, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias p/participar de atividades institucionais do Crea/ES em São Mateus, Linhares e Cachoeiro do Itapemirim nos dias 03, 04, 24, 25/07 e 29/08/15					
1219	5336		25/09/2015	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 1219, cheque 314278, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Luis Miotto referente diaria p/participar de reunião do GT de Tecnólogos no dia 21/09/15									
1193	5222		25/09/2015	027.507.397-13 - Justino Marcos Marquezine	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Justino Marcos Marquezine, liquidação do empenho 1193, cheque 314235, autorização ref. a Valor empenhado a Justino Marcos Marquezine referente diaria para palestrar no curso de Georeferenciamento Básico de Propriedades Rurais, em Vitoria/ES, nos dias 28 a 30/09/15									
1222	5339		25/09/2015	200.899.458-91 - Laercio Couto	595,00 P	595,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Laercio Couto, liquidação do empenho 1222, cheque 314280, autorização ref. a Valor empenhado a Laercio Couto referente diarias p/participar de Reunião Técnica sobre Plantio de Pinus e Resinagem, em Vitoria/ES, nos dias 24 e 25/09/15									
Total de pagamentos: 76					84.740,00	84.740,00			
Total de estornos: 1					200,00	200,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1246	5516		01/10/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1246, cheque 314307, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz roberto de Jesus referente diarias p/participar de atividades do Crea Itinerante em Iúna e Ibtiba nos dias 30/09 a 01/10/15					
1273	5550		05/10/2015	064.410.756-10 - Davi Salgado de Senna	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Davi Salgado de Senna, liquidação do empenho 1273, cheque 314329, autorização ref. a Valor empenhado a Davi Salgado de Senna referente diaria para palestrar no GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Vitoria/ES, no dia 01/10/15					
1275	5552		05/10/2015	121.057.707-03 - Hélia de Barros Kobi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Hélia de Barros Kobi, liquidação do empenho 1275, cheque 314330, autorização ref. a Valor empenhado a Helia de Barros Kobi referente diaria para palestrar no GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Vitoria/ES, no dia 01/10/15					
1251	5530		05/10/2015	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	1.595,00 P	1.595,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 1251, cheque 314318, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Carnielli referente diarias p/participar do 2º Congresso Técnico Científico de Engenharia Civil, em Florianopolis, nos dias 07 a 09/10/15					
1296	5665		07/10/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1296, cheque 314364, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diaria para visita institucional à Inspeção de São Mateus e visita técnica à Inspeção de Linhares para acompanhamento das obras de reforma e adequação, no dia 05/10/15					
1302	5680		13/10/2015	057.537.246-04 - Emílio Elias Mouchrek Filho	595,00 P	595,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Emílio Elias Mouchrek Filho, liquidação do empenho 1302, cheque 314377, autorização ref. a Valor empenhado a Emilio Elias Mouchrek Filho referente diarias para palestrar no VII Encontro de Profissionais pelo Dia do Engenheiro Agrônomo, em Vitoria/ES, nos dias 09 e 10/10/15					
1300	5678		13/10/2015	804.069.635-68 - Sean Lucas Nery	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sean Lucas Nery, liquidação do empenho 1300, cheque 314376, autorização ref. a Valor empenhado a Sean Lucas Nery referente diaria p/participar de reunião com o Presidente e a Sub Gerencia Institucional, em Vitoria/ES no dia 05/10/15 sobre o Forum Regional a ocorrer em Nova Venecia/ES					
1311	5710		16/10/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1311, cheque 314393, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diaria p/participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 01/10/15					
1317	5706		16/10/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1317, cheque 314388, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diarias para visita institucional às Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim e Linhares nos dias 15, 16, 29 e 30/09/15					
1342	5817		16/10/2015	776.491.339-15 - Jairo Fernando Mecabo	1.095,00 P	1.095,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Jairo Fernando Mecabo, liquidação do empenho 1342, cheque 314414, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo referente diarias p/participar de reuniões institucionais com o Sr.Presidente do Crea/ES nos dias 19 e 20/10/15					
1316	5705		16/10/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1316, cheque 314387, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias para visita institucional a Alegre/ES nos dias 03 e 04/10/15					
1318	5707		16/10/2015	711.482.567-68 - Nival Nunes de Almeida	595,00 P	595,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Nival Nunes de Almeida, liquidação do empenho 1318, cheque 314391, autorização ref. a Valor empenhado a Nival Nunes de Almeida referete diarias para palestrar no 1º Fórum com as Instituições de Ensino em Vitoria/ES nos dias 21 e 22/10/15					
1369	5866		20/10/2015	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1369, cheque 314434, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente diaria p/participar do 1º Fórum de Educação e Formação na Area Técnica e Tenologica em Vitoria/ES nos dias 21 a 23/10/15					
1381	5883		22/10/2015	045.294.054-00 - José Fernandes de Lima	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Fernandes de Lima, liquidação do empenho 1381, cheque 314439, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Fernandes de Lima para palestrar no I Forum de Educação e Formação na Área Tecnica e Tecnologica, em Vitoria/ES, nos dias 21 a 23/10/15					
1399	6070		27/10/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1399, cheque 314472, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diaria p/conduzir o palestrante Orlando Zardo a Linhares no dia 26/10/15					
Total de pagamentos: 15					7.440,00	7.440,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1428	6301		09/11/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1428, cheque 314519, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Lima Costa referente diaria p/participar do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitoria/ES no dia 03/11/15									
1430	6303		09/11/2015	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1430, cheque 314520, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira Costa referente diária p/participar do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitoria/ES no dia 03/11/15									
1408	6138		10/11/2015	588.361.016-15 - Eliemar Campostrini	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Eliemar Campostrini, liquidação do empenho 1408, cheque 314488, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15									
1408	6128		10/11/2015	964.570.748-04 - Jorge Alberto Marques Rezende	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jorge Alberto Marques Rezende, liquidação do empenho 1408, cheque 314482, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15									
1408	6129		10/11/2015	001.088.713-04 - Jose Albersio de Araujo Lima	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jose Albersio de Araujo Lima, liquidação 6002 do empenho 1408, cheque 314483, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15									
1408	6132		10/11/2015	005.202.067-38 - Joseli da Silva Tatagiba	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Joseli da Silva Tatagiba, liquidação do empenho 1408, cheque 314485, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15									
1408	6134		10/11/2015	261.518.556-04 - Messias Gonzaga Pereira	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Messias Gonzaga Pereira, liquidação do empenho 1408, cheque 314486, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15									
1408	6127		10/11/2015	606.798.167-04 - Murillo Freire Junior	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Murillo Freire Junior, liquidação do empenho 1408, cheque 314480, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15									
1408	6130		10/11/2015	015.158.777-95 - Omar Schmidt	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Omar Schmidt, liquidação do empenho 1408, cheque 314484, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15					
1408	6126		10/11/2015	585.297.991-00 - Rosana Ribeiro de Vasconcellos	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Rosana Ribeiro de Vasconcellos, liquidação do empenho 1408, cheque 314479, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15					
1408	6136		10/11/2015	124.249.577-03 - Ruth Evelyn Rocha de Souza Lamego	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ruth Evelyn Rocha de Souza Lamego, liquidação do empenho 1408, cheque 314487, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias para proferir palestras no VI Simposio do Papaya Brasileiro, em Vitoria/ES, nos dias 10 a 13/11/15					
1456	6451		13/11/2015	364.042.337-20 - Aloisio Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Aloisio Carnielli, liquidação do empenho 1456, cheque 314573, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Carnielli referente diaria p/participar de reunião do GT Tecnologos no dia 09/11/15					
1479	6480		13/11/2015	371.224.088-09 - Lhoana Mendes Vieira	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Lhoana Mendes Vieira, liquidação do empenho 1479, cheque 314593, autorização ref. a Valor empenhado a Lhoana Mendes Vieira referente diaria para vistoria na cidade de Colatina a fim de verificar as consequencias no Rio Doce do acidente ambiental da empresa Samarco					
1472	6465		13/11/2015	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1472, cheque 314583, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Cruz referente diaria p/participar de Audiencia Publica na Camara Federal, em Brasilia, no dia 17/11/15					
1471	6464		13/11/2015	127.653.897-99 - Vinicius Santos Terra	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Vinicius Santos Terra, liquidação do empenho 1471, cheque 314582, autorização ref. a Valor empenhado a Vinicius Santos Terra referente ajuda de custo p/participar do workshop de Engenharia de Produção em São Mateus no dia 10/11/15					
1511	6557		20/11/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1511, cheque 314638, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosrio do Amaral referente diarias p/participar de visita institucional nas localidades de São Mateus, Colatina e Muniz Freire nos dias 02/10, 22/10 e 31/10					
1512	6558		20/11/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	480,00 P	480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1512, cheque 314639, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias p/participar de visita institucional nas localidades de Aracruz, Colatina e São Mateus nos dias 27, 29 e 31/10/15					
1517	6590		23/11/2015	114.670.577-89 - Adão Flavio Teles dos Santos	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Adão Flavio Teles dos Santos, liquidação do empenho 1517, cheque 314648, autorização ref. a Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos referente diaria p/execução dos serviços de mudança na estrutura física e lógica na Inspeoria de Linhares nos dias 23 e 24/11/15					
1527	6635		25/11/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1527, cheque 314663, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diaria p/participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 18/11/15					
1529	6637		25/11/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	140,00 P	140,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1529, cheque 314664, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente ajuda de custo p/participar de reunião do CONREMA no IFES de Carapina em Serra/ES no dia 17/11/15					
1526	6633		25/11/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1526, cheque 314661, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente ajuda de custo p/conduzir equipe do Crea/ES à Colatina no dia 20/11/15 p/acompanhamento do Teste das Aguas do Rio Doce, em decorrença do rompimento da barragem da Samarco					
1524	6631		25/11/2015	138.012.417-42 - Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli, liquidação do empenho 1524, cheque 314659, autorização ref. a Valor empenhado a Sathya Carnielli referente ajuda de custo p/acompanhamento do Teste das Aguas do Rio Doce, em Colatina no dia 20/11/15, em decorrença do rompimento da barragem da Samarco					
1545	6716		27/11/2015	379.820.877-87 - Dario Antonio de Almeida	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação do empenho 1545, cheque 314682, autorização ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida referente diaria p/participar de reunião itinerante do GT Tecnologos em Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/11/15					
1543	6714		27/11/2015	687.434.917-15 - José Luis Miotto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 1543, cheque 314680, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Luis Miotto referente diaria p/participar de reunião itinerante do GT Tecnologos em Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/11/15					
1542	6713		27/11/2015	544.747.607-00 - Manoel Wanderley de Oliveira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Manoel Wanderley de Oliveira, liquidação do empenho 1542, cheque 314679, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Wanderley de Oliveira referente diaria p/participar de reunião itinerante do GT Tecnologos em Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/11/15					
1544	6715		27/11/2015	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 1544, cheque 314681, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz referente diaria p/participar de reunião itinerante do GT Tecnologos em Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/11/15					
1544	6715		27/11/2015	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Estorno do pagamento 6715 pago a Ronaldo Neves Cruz, empenho 1544, cheque 314681, autorização ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz referente diaria p/participar de reunião itinerante do GT Tecnologos em Cachoeiro de Itapemirim no dia 27/11/15					
Total de pagamentos: 26					8.460,00	8.460,00			
Total de estornos: 1					280,00	280,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1574	6919		03/12/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	640,00 P	640,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1574, cheque 314736, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diarias para visitas institucionais nas localidades Colatina e Nova Venecia nos dias 11 e 12/11/15, Barra do São Francisco e Colatina nos dias 19 e 20/11/15 e Alegre no dia 27/11/15									
1573	6918		03/12/2015	577.607.057-00 - Luiz Roberto de Jesus	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luiz Roberto de Jesus, liquidação do empenho 1573, cheque 314735, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus referente diarias para visitas institucionais nas localidades de São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim nos dias 10 e 26/11/15									
1597	6989		07/12/2015	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1597, cheque 314767, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente diarias p/participar de reunioes institucionais na Inspetoria de Aracruz e sede do Crea/ESnos dias 23, 24/11 e 01/12/15									
1597	6989		07/12/2015	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	320,00 E	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 6989 pago a Magda Cecília Pavesi Felner, empenho 1597, cheque , autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente diarias p/participar de reunioes institucionais na Inspetoria de Aracruz e sede do Crea/ESnos dias 23, 24/11 e 01/12/15									
1582	6941		11/12/2015	136.125.747-44 - Juliana dos Santos Alves	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Juliana dos Santos Alves, liquidação do empenho 1582, cheque 314749, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 14 e 15/12/15									
1582	6938		11/12/2015	137.301.667-19 - Luana da Costa Silva	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1582, cheque 314746, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 14 e 15/12/15									
1582	6939		11/12/2015	978.272.747-49 - Nilceia Aparecida Lubiana	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 1582, cheque 314747, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 14 e 15/12/15									
1582	6940		11/12/2015	079.055.966-80 - Tathiani Cristina Torezani	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Tathiani Cristina Torezani, liquidação do empenho 1582, cheque 314748, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 14 e 15/12/15									
1582	6942		11/12/2015	059.163.507-08 - Thanandra Shara Procopio Picoli	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Thanandra Shara Procopio Picoli, liquidação do empenho 1582, cheque 314750, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES referente diarias p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 14 e 15/12/15					
1630	7082		14/12/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1630, cheque 314792, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diária p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 26/11/15					
1634	7086		14/12/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 1634, cheque 314795, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diária p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 10/12/15					
1628	7080		14/12/2015	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1628, cheque 314791, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diaria p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 26/11/15					
1632	7084		14/12/2015	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1632, cheque 314794, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diária p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 10/12/15					
1638	7114		14/12/2015	145.871.017-37 - Skalit de Souza Viana	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Skalit de Souza Viana, liquidação 7004 do empenho 1638, cheque 314798, autorização ref. a Valor empenhado a Skalit de Souza Viana referente diaria p/participar do II Workshop de Atendimento do Crea/ES, em Vitoria/ES, nos dias 14 e 15/12/15					
1667	7190		22/12/2015	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 1667, cheque 314829, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Pavesi referente diarias p/participar de reuniões na sede do Crea nos dias 16 e 17/12/15					
1675	7228		23/12/2015	031.689.007-37 - Gilsimar Rosário Amaral	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Gilsimar Rosário Amaral, liquidação do empenho 1675, cheque 314842, autorização ref. a Valor empenhado a Gilsimar Rosario do Amaral referente diaria p/participar de reunião com a equipe de coordenação do curso de Engenharia Civil da Multivix de São Mateus no dia 28/12/15					
Total de pagamentos: 15					3.840,00	3.840,00			
Total de estornos: 1					320,00	320,00			