

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	186		21/01/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 128, cheque 312714, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Maartins Di Spirito Rocha referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 14/01/15					
127	185		21/01/2015	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	263,16 P	263,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 127, cheque 312713, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 14/01/15					
121	179		21/01/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 121, cheque 312708, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 14/01/15					
123	181		21/01/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 123, cheque 312711, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 14/01/15					
125	183		21/01/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 125, cheque 312712, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 14/01/15					
119	177		21/01/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 119, cheque 312707, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 14/01/15					
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>1.929,84</b>	<b>1.929,84</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	562		06/02/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 151, cheque 312859, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião da CEAGRO no dia 04/02/15					
150	561		06/02/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 150, cheque 312858, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo referente deslocamento p/participar de reunião da CEAGRO no dia 04/02/15					
173	677		13/02/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 173, cheque 312904, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento para reunião de instalação da CRT do Crea/ES no dia 10/02/15					
192	752		25/02/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 192, cheque 312923, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 23/02/15					
193	753		25/02/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 193, cheque 312924, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 03/02/15					
196	756		25/02/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 196, cheque 312929, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 03/02/15					
209	823		27/02/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 209, cheque 312975, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de reunião da CEEQGM no dia 23/02 e Sessão Plenaria no dia 24/02/15					
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>2.419,44</b>	<b>2.419,44</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	885		02/03/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 225, cheque 313007, autorização	ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/02/15
224	884		02/03/2015	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 224, cheque 313006, autorização	ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/02/15
218	878		02/03/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 218, cheque 313003, autorização	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/02/15
220	880		02/03/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 220, cheque 313004, autorização	ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/02/15
222	882		02/03/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 222, cheque 313005, autorização	ref. a Valor empenhado a Valter Matielo				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/02/15
259	1097		12/03/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 259, cheque 313057, autorização	ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha,				referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM no dia 09/03/2015.
258	1096		12/03/2015	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 258, cheque 313056, autorização	ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin,				referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM no dia 09/03/2015.
266	1125		13/03/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 266, cheque 313068, autorização	ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral,				referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM no dia 03/02/2015.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	1126	13/03/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 267, cheque 313068, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação em reunião da CEEQGM no dia 23/02/2015.									
272	1162	23/03/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,40 P	104,40	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 272, cheque 313076, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em 996ª Sessão Plenária em 11/03/2015, na Sede do CREA-ES.									
274	1164	23/03/2015	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 274, cheque 313078, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação em 996ª Sessão Plenária em 11/03/2015, na Sede do CREA-ES.									
276	1166	23/03/2015	451.434.477-04 - Rosebergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosebergue Bragança, liquidação do empenho 276, cheque 313079, autorização ref. a Valor empenhado a Rosebergue Bragança, referente deslocamento para participação em 996ª Sessão Plenária em 11/03/2015 e Reunião CRT, na Sede do CREA-ES.									
273	1163	23/03/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	467,28 P	467,28	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 273, cheque 313077, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação em 996ª Sessão Plenária em 11/03/2015, na Sede do CREA-ES.									
278	1168	23/03/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 278, cheque 313080, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente deslocamento para participação em 996ª Sessão Plenária em 11/03/2015, na Sede do CREA-ES.									
300	1213	23/03/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 300, cheque 313099, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente deslocamento para participação na reunião de finalização da revisão do Ato 15, realizada em 16/03/2015, na sede do CREA-ES.									
<b>Total de pagamentos: 15</b>				<b>4.578,24</b>	<b>4.578,24</b>				

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	1626		17/04/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 371, cheque 313206, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião de Instalação do GT Meio Ambiente e Sustentabilidade, realizado dia 08/04/2015.									
375	1630		17/04/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 375, cheque 313208, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião da Comissão 55 anos e Plenária 1000, realizada em 07/04/2015; e 3ª CRT, realizada em 08/04/2015.									
369	1624		17/04/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 369, cheque 313205, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente deslocamento para participação em 2ª Reunião da Comissão 55 Anos e Plenária 1000, em Vitória-ES no dia 07/04/2015.									
408	1747		24/04/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 408, cheque 313248, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins di Spirito Rocha referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 14/04/15									
410	1750		24/04/2015	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 410, cheque 313250, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 14/04/15									
412	1752		24/04/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 412, cheque 313251, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 14/04/15									
414	1754		24/04/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 414, cheque 313252, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 14/04/15									
459	1915		30/04/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 459, cheque 313310, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar da comissão plenaria no dia 23/04/15									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>3.302,76</b>	<b>3.302,76</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	2113		08/05/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	597,36 P	597,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 494, cheque 313347, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar da reunião da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas no dia 07/05/15									
470	1994		13/05/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 470, cheque 313324, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reuniao do GT de Valorização Profissional no dia 29/04/15									
515	2222		15/05/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 515, cheque 313372, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente deslocamento para participação em 2ª Reunião da CCEEQ, que será realizada no período de 13 a 15/05/2015, em Manaus-AM.									
520	2274		18/05/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,40 P	104,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 520, cheque 313383, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação em Reunião da CEEQGM, no dia 11/05/2015 às 18:30 h, em Vitória-ES.									
519	2273		18/05/2015	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 519, cheque 313382, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin, referente deslocamento para participação em Reunião da CEEQGM, no dia 11/05/2015 às 18:30 h, em Vitória-ES.									
518	2272		18/05/2015	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 518, cheque 313381, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação em Reunião da CEEQGM, no dia 11/05/2015 às 18:30 h, em Vitória-ES.									
532	2306		19/05/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 532, cheque 313405, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 998ª Sessão Plenária, dia 12/05/2015 na Sede do Crea-ES.									
530	2304		19/05/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 530, cheque 313404, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente deslocamento para participação na 998ª Sessão Plenária, dia 12/05/2015 na Sede do Crea-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	2446		22/05/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 575, cheque 313444, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reuniao da CEAP no dia 19/05/15							
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>3.488,40</b>	<b>3.488,40</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	2701		03/06/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 610, cheque 313508, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente deslocamento p/participar de reunião do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/05/15									
612	2703		03/06/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 612, cheque 313509, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente deslocamento p/participar de reunião do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/05/15									
602	2690		03/06/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 602, cheque 313503, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Workshop da CCEAGRO nos dias 01 e 02/06/15									
608	2699		03/06/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 608, cheque 313507, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/05/15									
604	2692		03/06/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 604, cheque 313504, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de Workshop da CCEAGRO nos dias 01 e 02/06/15									
644	2864		11/06/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 644, cheque 313547, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 08/06/15									
642	2862		11/06/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 642, cheque 313545, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 08/06/15									
643	2863		11/06/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 643, cheque 313546, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 08/06/15									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	3060		17/06/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 662, cheque 313567, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião da Comissão de Renovação do Terço, em Vitoria/ES no dia 10/06/15							
714	3184		22/06/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 714, cheque 313610, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente diaria p/participar de Sessão Plenária no dia 16/06/15							
711	3181		22/06/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 711, cheque 313607, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Sessão Plenária no dia 16/06/15							
713	3183		22/06/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 713, cheque 313608, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de Sessão Plenária no dia 16/06/15							
747	3314		30/06/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 747, cheque 313640, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião do GT de Valorização Profissional no dia 22/06/15							
731	3266		30/06/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 731, cheque 313623, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 15/06/15 e Sessão Plenaria no dia 16/06/15							
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>5.000,04</b>	<b>5.000,04</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
862	3665		17/07/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 862, cheque 313744, autorização no dia 03/07/15	ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria
852	3655		17/07/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 852, cheque 313739, autorização no dia 09/07/15	ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori				referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade
856	3659		17/07/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 856, cheque 313741, autorização no dia 03/07/15	ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria
850	3653		17/07/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 850, cheque 313738, autorização no dia 09/07/15	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança				referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade
854	3657		17/07/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 854, cheque 313740, autorização no dia 03/07/15	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria
860	3663		17/07/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 860, cheque 313743, autorização no dia 03/07/15	ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria
858	3661		17/07/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 858, cheque 313742, autorização no dia 03/07/15	ref. a Valor empenhado a Valter Matielo				referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria
889	3748		24/07/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 889, cheque 313806, autorização no dia 15/07/15	ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito				referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
890	3749		24/07/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 890, cheque 313807, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocmento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 15/07/15							
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>2.754,00</b>	<b>2.754,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
967	3935		07/08/2015	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	279,48 P	279,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 967, cheque 313912, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga referente deslocamento para visita técnica o Centro Universitario do Espirito Santo, em Colatina, no dia 03/08/15									
965	3937		07/08/2015	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	230,52 P	230,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 965, cheque 313913, autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Hernandes referente deslocamento p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15									
969	3939		07/08/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 969, cheque 313914, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15									
939	3876		10/08/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 939, cheque 313879, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar de reunião ordinaria da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Geologia e Minas, em Curitiba, nos dias 11 a 14/08/15									
1028	4484		14/08/2015	704.856.157-20 - Antonio Carlos Barbosa Coutinho	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Barbosa Coutinho, liquidação do empenho 1028, cheque 313987, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Barbosa Coutinho referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 11/08/15									
1025	4481		14/08/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1025, cheque 313985, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 11/08/15									
1027	4483		14/08/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1027, cheque 313986, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 11/08/15									
1021	4477		14/08/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1021, cheque 313983, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo referente deslocamento p/participr do Treinamento sobre Convenios, no auditorio do Crea/ES, no dia 14/08/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	4479		14/08/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1023, cheque 313984, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 11/08/15									
1103	4733		28/08/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1103, cheque 314094, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/08/15									
1100	4730		28/08/2015	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	156,06 P	156,06	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 1100, cheque 314091, autorização ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/08/15									
1101	4731		28/08/2015	704.856.157-20 - Antonio Carlos Barbosa Coutinho	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Barbosa Coutinho, liquidação do empenho 1101, cheque 314092, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Coutinho referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/08/15									
1101	4731		28/08/2015	704.856.157-20 - Antonio Carlos Barbosa Coutinho	104,04 E	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 4731 pago a Antonio Carlos Barbosa Coutinho, empenho 1101, cheque , autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Coutinho referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/08/15									
1102	4732		28/08/2015	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 1102, cheque 314093, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/08/15									
1114	4751		28/08/2015	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 1114, cheque 314102, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto referente deslocamento p/participar de reunião da CEEc no dia 25/08/15									
1105	4735		28/08/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1105, cheque 314095, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 06/08/15									
1097	4727		28/08/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1097, cheque 314089, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/08/15									
1099	4729		28/08/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1099, cheque 314090, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/08/15									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>5.239,74</b>	<b>5.239,74</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>104,04</b>	<b>104,04</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1133	4947		04/09/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1133, cheque 314162, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/08/15					
1129	4943		04/09/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1129, cheque 314160, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/08/15					
1173	5139		11/09/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1173, cheque 314209, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento para participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 03/09/15					
1225	5342		25/09/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1225, cheque 314282, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar de reunião da CEEQGM no dia 21/09/15					
1224	5341		25/09/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1224, cheque 314281, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente deslocamento p/participar de reunião da CEEQGM no dia 21/09/15					
1228	5344		25/09/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1228, cheque 314285, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 22/09/15					
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>2.315,40</b>	<b>2.315,40</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1262	5542		05/10/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1262, cheque 314326, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 29/09/15									
1263	5541		05/10/2015	704.856.157-20 - Antonio Carlos Barbosa Coutinho	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Barbosa Coutinho, liquidação do empenho 1263, cheque 314325, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Barbosa Coutinho referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 29/09/15									
1263	5541		05/10/2015	704.856.157-20 - Antonio Carlos Barbosa Coutinho	104,04 E	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 5541 pago a Antonio Carlos Barbosa Coutinho, empenho 1263, cheque 314325, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Barbosa Coutinho referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 29/09/15									
1257	5536		05/10/2015	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 1257, cheque 314322, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 29/09/15									
1261	5540		05/10/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1261, cheque 314324, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 29/09/15									
1255	5534		05/10/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1255, cheque 314321, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 29/09/15									
1259	5538		05/10/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1259, cheque 314323, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 29/09/15									
1306	5684		13/10/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	456,96 P	456,96	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1306, cheque 314380, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar do Simposio Nacional de Agronomia em Santa Teresa/ES no dia 07/10/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1310	5709		16/10/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1310, cheque 314392, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente deslocamento p/participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 01/10/15							
1314	5713		16/10/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1314, cheque 314394, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 01/10/15							
1330	5730		16/10/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1330, cheque 314406, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar da reunião da Comissão Plenaria 1000 e 55 anos do Crea/ES, no dia 08/10/15							
1325	5717		16/10/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1325, cheque 314398, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento para ministrat palestra no CEUNES, em São Mateus no dia 14/10/15							
1367	5864		20/10/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1367, cheque 314428, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 20/10/15							
1380	5882		22/10/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	208,08 P	208,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1380, cheque 314438, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 19/10 e Sessão Plenaria do dia 20/10/15							
1379	5881		22/10/2015	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1379, cheque 314437, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 19/10 e Sessão Plenaria do dia 20/10/15							
1384	5994		26/10/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1384, cheque 314443, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente translado p/participar da solenidade de lançamento do Colégio Estadual de Empresas, em Belo Horizonte, no dia 05/11/15							
1389	6013		26/10/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1389, cheque 314446, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reuniao da CEAGRO NO DIA 26/10/15							
1387	6011		26/10/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1387, cheque 314445, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de reuniao da CEAGRO NO DIA 26/10/15							
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>5.702,96</b>	<b>5.702,96</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>104,04</b>	<b>104,04</b>			



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	5879		05/11/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	GRU		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1377, cheque 314436, GRU ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 20/10/15									
1433	6306		09/11/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1433, cheque 314521, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitoria/ES no dia 03/11/15									
1469	6463		13/11/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1469, cheque 314581, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar de reunião da CEEQGM no dia 09/11/15									
1464	6458		13/11/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1464, cheque 314578, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 10/11/15									
1468	6462		13/11/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1468, cheque 314580, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de reunião da CEEQGM no dia 09/11/15									
1466	6460		13/11/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1466, cheque 314579, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 10/11/15									
1482	6483		13/11/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1482, cheque 314594, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar da reunião de Orçamento e Tomada de Contas no dia 05/11/15									
1488	6498		16/11/2015	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação 6372 do empenho 1488, cheque 314643, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente traslado p/participar de reunião extraordinaria da Coordenadoria de Camara de Engenharia Florestal em Brasília nos dias 26 e 27/11/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1486	6496		16/11/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	262,28 P	262,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1486, cheque 314595, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento e traslado p/participar de reunião extraordinária da CCEEQ em Brasília nos dias 26 e 27/11/15									
1491	6509		17/11/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	199,04 P	199,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1491, cheque 314619, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente deslocamento e traslado p/participar de reunião extraordinária da CCEGM em Brasília nos dias 26 e 27/11/15									
1504	6525		18/11/2015	451.434.477-04 - Rosebergue Bragança	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosebergue Bragança, liquidação do empenho 1504, cheque 314632, autorização ref. a Valor empenhado a Rosebergue Bragança referente deslocamento p/participar de Sessão Plenária do Confea em Brasília no dia 18/11/15									
1506	6527		18/11/2015	451.434.477-04 - Rosebergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosebergue Bragança, liquidação do empenho 1506, cheque 314633, autorização ref. a Valor empenhado a Rosebergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião da CEAP no dia 17/11/15									
1401	6072		20/11/2015	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 1401, cheque 314473, autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Hernandes referente deslocamento p/participar de reunião de coordenadores da CCEAGRO, em Brasília, nos dias 24 a 27/11/15									
1532	6640		25/11/2015	020.108.437-62 - Juliano Curto de Barros	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Juliano Curto de Barros, liquidação do empenho 1532, cheque 314665, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Curto de Barros referente traslado p/participar de reunião extraordinária da CCEEC em Brasília nos dias 01 e 02/12/15									
1540	6711		27/11/2015	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 1540, cheque 314677, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto referente deslocamento p/participar de reunião da CCEC no dia 25/11/15									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>4.178,76</b>	<b>4.178,76</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1560	6832		01/12/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1560, cheque 314719, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar da reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 30/11/15									
1587	6961		04/12/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1587, cheque 314761, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 01/12/15									
1588	6962		04/12/2015	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 1588, cheque 314762, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 01/12/15									
1586	6958		04/12/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1586, cheque 314759, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 01/12/15									
1584	6955		04/12/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1584, cheque 314757, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 01/12/15									
1591	6956		04/12/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	501,84 P	501,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1591, cheque 314758, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de palestra na Secretaria de Educação de Nova Venécia no dia 03/12/15									
1596	6988		07/12/2015	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 1596, cheque 314766, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 01/12/15									
1478	6469		07/12/2015	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 1478, cheque 314584, autorização ref. a Valor empenhado a Rogerio Ramos referente deslocamento p/participar de reunião extraordinaria da CCEEST, em Brasilia, nos dias 09 a 11/12/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1621	7068		10/12/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1621, cheque 314785, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 08/12/15							
1616	7063		10/12/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1616, cheque 314782, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 08/12/15							
1618	7065		10/12/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1618, cheque 314783, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 08/12/15							
1620	7067		10/12/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1620, cheque 314784, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 08/12/15							
1590	6960		11/12/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	503,00 P	503,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1590, cheque 314760, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento e traslado p/participar das eleições do Sistema Confea/Creas em Brasília no dia 15/12/15							
1554	6762		14/12/2015	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1554, cheque 314714, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente traslado p/participar de reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas em Salvador nos dias 15 a 18/12/15							
1552	6759		14/12/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1552, cheque 314713, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente traslado p/participar de reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas em Salvador nos dias 15 a 18/12/15							
1637	7089		14/12/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1637, cheque 314796, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente deslocamento p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 10/12/15							
1645	7129		16/12/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1645, cheque 314808, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar de reunião da CEEQGM no dia 14/12/15							
1646	7130		16/12/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1646, cheque 314809, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar de reunião da Comissão sobre o desastre de Mariana e contaminação do Rio Doce, no dia 11/12/15							
1649	7133		16/12/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1649, cheque 314811, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente deslocamento p/participar de reunião da CEAP no dia 14/12/15					
1644	7128		16/12/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1644, cheque 314807, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocmento p/participar de reunião da CEEQGM no dia 14/12/15					
1647	7131		16/12/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1647, cheque 314810, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocmento p/participar de reunião da Comissão sobre o desastre de Mariana e contaminação do Rio Doce, no dia 11/12/15					
<b>Total de pagamentos: 21</b>					<b>6.502,04</b>	<b>6.502,04</b>			