

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	269		21/01/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	259,08 P	259,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 131, cheque 900949, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento (trecho Vargem Alta x Vitória x Vargem Alta) para atender demandas da Gerencia de Finanças, no dia 16/01/14									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>259,08</b>	<b>259,08</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	501		07/02/2014	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 487 do empenho 152, cheque 901046, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 28.01.14									
149	463		07/02/2014	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	155,04 P	155,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação 448 do empenho 149, cheque 901039, autorização ref. a Valor empenhado a Andre Barroso Ribeiro referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 28/01/14									
151	500		07/02/2014	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 486 do empenho 151, cheque 901045, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 28.01.14									
146	460		07/02/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 445 do empenho 146, cheque 901037, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 28/01/14									
148	462		07/02/2014	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 447 do empenho 148, cheque 901038, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 28/01/14									
153	502		07/02/2014	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 488 do empenho 153, cheque 901047, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEMMQGM no dia 30/01/14									
172	872		12/02/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 172, cheque 901089, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente deslocamento p/participar de reuniao no dia 04/02/14									
181	973		14/02/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 181, cheque 10539, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria do dia 11/02/14									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	969		14/02/2014	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 179, cheque 10538, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 11/02/14							
192	1000		19/02/2014	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 192, cheque 10549, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto referente diaria p/participar de reunião da CEEC no dia 12/11/13							
234	1277		28/02/2014	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 234, cheque 11129, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto referente deslocamento p/participar de reunião da CEEC no dia 25/02/14							
229	1213		28/02/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 229, cheque 11102, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente deslocamento (trecho Alegre x Vitoria x Alegre) para participar do Encontro de Líderes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF, nos dias 24 a 26/02/14							
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>2.705,04</b>	<b>2.705,04</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	1289		06/03/2014	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 1275 do empenho 236, cheque 11132, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente deslocamento p/participar do 3º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Creas, em Brasília/DF, nos dias 24 a 26/02/13									
261	1443		17/03/2014	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 1424 do empenho 261, cheque 011159, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento pela participação em sessão da CEEMMQGM nº 407, no dia 10/03/2014.									
260	1441		17/03/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 1422 do empenho 260, cheque 011158, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, referente deslocamento pela participação em Sessão Plenária nº 982, no dia 11/03/2014.									
262	1445		17/03/2014	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 1426 do empenho 262, cheque 011160, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento pela participação em sessão da CEEMMQGM nº 407, no dia 10/03/2014.									
276	1602		21/03/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	168,28 P	168,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 276, cheque 011191, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento pela participação em 30ª reunião da CEAP, no dia 18/03/2014, em Vitória-ES.									
304	1752		27/03/2014	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 304, cheque 11230, autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Silva Hernandes, referente deslocamento para participação em palestra na Reunião da Sociedade Espiritosantense de Engenheiros Agrônomos, dia 27/03/2014, em Linhares.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	1824		04/04/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 1811 do empenho 315, cheque 901301, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeiras referente deslocamento ( trecho Alegre X Vitoria X Alegre) p/participar de Reunião Ordinaria da Camara de Engenharia Florestal, nos dias 07 a 09/04/14, em Florianopolis/SC									
344	1977		10/04/2014	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 344, cheque 901335, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente deslocamento p/participar de Reuniao da CEEMMQGM no dia 07/07/14									
362	2083		11/04/2014	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 362, cheque 11299, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 08/04/14									
361	2074		15/04/2014	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 361, cheque 11298, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 08/04/14									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>783,36</b>	<b>783,36</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	2428		07/05/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 433, cheque 901425, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira referente deslocamento p/participar de Sessão Plenário no dia 29/04/14									
470	2697		16/05/2014	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	155,04 P	155,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 470, cheque 11491, autorização ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro referente deslocamento p/participar de Sessão Plenária no dia 13/05/14									
472	2708		16/05/2014	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 472, cheque 11509, autorização ref. a Valor empenhado a Walter Matielo referente deslocamento p/participar da Sessão Plenária no dia 13/05/14									
507	2810		19/05/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 507, cheque 11530, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira referente deslocamento p/participar do 3º Encontro Brasileiro de Silvicultura e 3º Esporofest, em Campinas/SP, nos dias 19 a 23/05/14									
513	2840		20/05/2014	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 513, cheque 11539, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Maartins Di Spirito Rocha referente deslocamento (Trecho Guarapari x Vitoria x Guarapari) p/participar de Reunião de Camaras de Geologia e Minas, em João Pessoa/PB, nos dias 14 a 16/05/14									
514	2841		20/05/2014	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 514, cheque 11540, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento (Trecho Aracruz x Vitoria x Aracruz) p/participar de Reunião de Camaras de Geologia e Minas, em João Pessoa/PB, nos dias 14 a 16/05/14									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>1.821,72</b>	<b>1.821,72</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	3426		11/06/2014	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 633, cheque 901648, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de reuniao da CEEMMQGM no dia 09/06/14									
640	3566		13/06/2014	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 640, cheque 10898, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 10/06/14									
639	3565		13/06/2014	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 639, cheque 10897, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 10/06/14									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>375,36</b>	<b>375,36</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	3989		04/07/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 693, cheque 11006, autorização Sustentabilidade e Meio Ambiente, em Vitoria, no dia 02/07/14	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar de Reunião do GT
689	3930		04/07/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 3920 do empenho 689, cheque 11001, autorização reunião da Ceagro em parceria com o Idaf, em Vitoria/ES, no dia 26/06/14	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira referente deslocamento p/participar de
723	4057		11/07/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 723, cheque 11050, autorização CEMMQGM no dia 07/07/14	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente deslocamento p/participar de reunião da
722	4056		11/07/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 722, cheque 11049, autorização 07/07/14	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de reunião da CEMMQGM no dia
760	4395		25/07/2014	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 760, cheque 901803, autorização CEEMMQGM no dia 10/06/14	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria e reunião da
762	4397		25/07/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 762, cheque 901804, autorização CEEMMQGM no dia 10/06/14	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria e reunião da
782	4441		31/07/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 782, cheque 12120, autorização Plenaria no dia 21/07/14	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente deslocamento p/participar de Sessão
777	4436		31/07/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 777, cheque 12117, autorização 21/07/14	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	4438		31/07/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 779, cheque 12118, autorização			ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14				
781	4440		31/07/2014	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 781, cheque 12119, autorização			ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14				
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>3.231,36</b>	<b>3.231,36</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
909	5209		27/08/2014	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 909, cheque 12467, autorização Sessão Plenaria nos dias 04 e 05/08/14					ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento de reunião da CEEMMQGM e				
908	5208		27/08/2014	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 908, cheque 12466, autorização Plenaria nos dias 04 e 05/08/14					ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de reunião da CEEMMQGM e Sessão				
911	5211		27/08/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 911, cheque 12468, Selecone... 05/08/14					ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia				
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>1.024,08</b>	<b>1.024,08</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	5648		12/09/2014	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 998, cheque 11565, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de Reunião Ordinaria da CEEMMQGM no dia 04/09/14							
1000	5650		12/09/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1000, cheque 11566, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar de reunião ordinaria da Camara Especializada de Engenharia Florestal, em Foz do Iguacu/PR, nos dias 15 e 16/09/14							
1015	5806		17/09/2014	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 1015, cheque 11586, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de Sessão Plenária no dia 09/09/14							
1017	5803		19/09/2014	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 1017, cheque 11584, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente deslocamento p/participar dd Workshop da Coordenadoria das Camaras de Geologia e Minas, em Salvador/BA, nos dias 22 a 24/09/14							
1010	5798		24/09/2014	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 1010, cheque 11582, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar do XXIV Congresso Brasileiro de Ciencia e Tecnologia de Alimentos, em Aracaju/SE, nos dias 25 a 29/09/14							
1008	5767		30/09/2014	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	122,40 P	122,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1008, cheque 11579, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente deslocamento p/participar de reunião do Conselho Regional de Meio Ambiente, em Anchieta, no dia 11/09/14							
1089	6192		30/09/2014	252.309.727-34 - Valter José Mاتيelo	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
		Pago a Valter José Mاتيelo, liquidação do empenho 1089, cheque 11660, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Mاتيelo referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 09/09/14							
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>2.437,80</b>	<b>2.437,80</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1127	6347		03/10/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1127, cheque 11693, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar da 1ª Sessão da Comissão Permanente do Crea/Jr, em Vitoria, no dia 01/10/14	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
1100	6239		03/10/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1100, cheque 11670, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de Sessão da Comissão Eleitoral no dia 26/09/14	167,28 P	167,28	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
1137	6462		06/10/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1137, cheque 311942, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria no dia 09/09/14	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
1191	6693		15/10/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1191, cheque 311984, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 07/10/14	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
1193	6695		15/10/2014	252.309.727-34 - Valter José Matielo Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1193, cheque 311985, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 07/10/14	579,36 P	579,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>1.970,64</b>	<b>1.970,64</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1346	7455		17/11/2014	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 1346, cheque 312230, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Maartins Di Spirito referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 11/11/14									
1345	7454		17/11/2014	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 1345, cheque 312229, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de reunião da CEEMMQGM e Sessão Plenaria do dia 11/11/14									
1343	7452		17/11/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1343, cheque 312228, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 11/11/14									
1341	7450		17/11/2014	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 1341, cheque 312227, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente deslocamento p/participar da Sessão Plenaria do dia 11/11/14									
1372	7552		25/11/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1372, cheque 312274, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar de reunião das Coordenadorias de Camaras Especializadas em Engenharia Florestal, em Brasilia, nos dias 25 a 29/11/14									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>1.907,40</b>	<b>1.907,40</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1395	7657		02/12/2014	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 1395, cheque 312338, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente deslocamento p/participar de Reunião Extraordinaria da CCEGM em Brasilia nos dias 02 a 04/12/14									
1506	8031		19/12/2014	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	104,04 P	104,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Aureo Buzatto, liquidação do empenho 1506, cheque 312518, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 09/12/14									
1498	8021		19/12/2014	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 1498, cheque 312511, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente deslocamento p/participar de Sessões Plenarias nos dias 08 e 09/12/14									
1500	8023		19/12/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1500, cheque 312512, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente deslocamento p/participar de Sessões Plenarias nos dias 08 e 09/12/14									
1504	8029		19/12/2014	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 1504, cheque 312517, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente deslocamento p/participar de Sessão Plenaria no dia 09/12/14									
1496	8019		19/12/2014	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 1496, cheque 312510, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo referente deslocamento p/participar de Sessões Plenarias nos dias 08 e 09/12/14									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>1.770,72</b>	<b>1.770,72</b>			