

# CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	369		30/01/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 141, cheque 900017, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diaria p/participar da Reunião da Diretoria Executiva, do Conselho Diretor e Conselho Fiscal da FEBRAE, no Rio de Janeiro no dia 31/01/14									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	459		07/02/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 444 do empenho 145, cheque 901037, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diaria p/participar da Sessão Plenaria do dia 28/01/14									
160	663		07/02/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação 649 do empenho 160, cheque 901061, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente complemento de diária p/participar de Reunião da Diretoria Executiva, do Conselho Diretor e Conselho Fiscal da FEBRAE, no Rio de Janeiro, no dia 31/01/14									
147	461		07/02/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação 446 do empenho 147, cheque 901038, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar da Sessão Plenaria do dia 28/01/14									
171	871		12/02/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 171, cheque 901089, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente diaria p/participar de reuniao no dia 04/02/14									
154	495		13/02/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação 481 do empenho 154, cheque 901041, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diaria p/participar de Reunião da ABEE Nacional, em Brasília/DF, no dia 14/02/14									
180	972		14/02/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 180, cheque 10539, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente diaria p/participar de Sessão Plenaria do dia 11/02/14									
178	968		14/02/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 178, cheque 10538, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 11/02/14									
203	1054		20/02/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 203, cheque 11062, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente diarias p/participar do lançamento oficial da 71ªSemana Oficial da Engenharia e Agronomia no dia 21/02/14 em Teresina/PI e participação no 3º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea nos dias 24 a 26/02/14 em Brasília/DF									
198	1048		20/02/2014	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação do empenho 198, cheque 10557, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Lemos Sobrinho referente diarias p/participar da cerimonia de posse da Diretoria do IBAPE, bienio 2014/2015, em Salvador/BA, nos dias 20 a 22/02/14					
204	1055		20/02/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, liquidação do empenho 204, cheque 11063, autorização ref. a Valor empenhado a Oswaldo Paiva de Almeida Filho diarias p/participar do lançamento oficial da 71ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no dia 21/02/14 em Teresina/PI e participação no 3º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea nos dias 24 a 26/02/14 em Brasília/DF					
212	1112		20/02/2014	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 212, cheque 11074, autorização ref. a Valor empenhado Rubio Antonio Vale Marx referente diaria p/participar cerimonia de posse da Diretoria do IBAPE, em Salvador/BA, nos dias 20 a 22/02/14					
201	1052		21/02/2014	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 201, cheque 10560, autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira referente diarias p/participar do 3º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, em Brasília/DF nos dias 24 a 26/02/14					
200	1051		21/02/2014	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 200, cheque 10559, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva referente diarias p/participar do 3º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, em Brasília/DF nos dias 24 a 26/02/14					
199	1049		21/02/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 199, cheque 10558, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente diarias p/participar do 3º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, em Brasília/DF nos dias 24 a 26/02/14					
202	1053		21/02/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 202, cheque 11061, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diarias p/participar do 3º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, em Brasília/DF nos dias 24 a 26/02/14					
221	1178		28/02/2014	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni Sisquini	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Geraldo Rossoni Sisquini, liquidação do empenho 221, cheque 11090, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Sisquini referente diarias p/participar do 3º Encontro de Líderes, em Brasília/DF, nos dias 24 a 26/02/14					
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>17.080,00</b>	<b>17.080,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	1442		17/03/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 1423 do empenho 257, cheque 011159, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária pela participação em sessão da CEEMMQGM nº 407, no dia 10/03/2014.									
259	1440		17/03/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 1421 do empenho 259, cheque 011158, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, referente diária pela participação em Sessão Plenária nº 982, no dia 11/03/2014.									
258	1444		17/03/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação 1425 do empenho 258, cheque 11160, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária pela participação em sessão da CEEMMQGM nº 407, no dia 10/03/2014.									
267	1569		20/03/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 267, cheque 011176, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diárias para participação em reuniões da CONFEAB, nos dias 25 e 26 de março de 2014, em Brasília/DF.									
273	1599		21/03/2014	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 273, cheque 011189, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, pela participação como representante do CREA-ES na FEICON Bitimat, em São Paulo-SP, nos dias 18 a 22 de março de 2014.									
274	1600		21/03/2014	579.293.787-72 - Rogério Dias Queiroz Manga	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rogério Dias Queiroz Manga, liquidação do empenho 274, cheque 011190, autorização ref. a Valor empenhado a Rogério Dias Queiroz Manga, pela participação como representante do CREA-ES na FEICON Bitimat, em São Paulo-SP, nos dias 18 a 22 de março de 2014.									
275	1601		21/03/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 275, cheque 11191, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, pela participação em 30ª reunião da CEAP, no dia 18/03/2014, em Vitória-ES.									
164	691		24/03/2014	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 677 do empenho 164, cheque 901065, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente diarias p/participar da reunião da Comissão de Estudos de Avaliação na Construção Civil, em São Paulo, nos dias 25 e 26/03/14									
282	1682		24/03/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 282, cheque 011207, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda, referente diária pela participação no 3º Seminário Internacional de Acessibilidade, nos dias 27 e 28 de março de 2014, em Curitiba-PR.					
302	1750		27/03/2014	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Douglas Muniz Lyra, liquidação do empenho 302, cheque 11229, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra, referente diária para participação em palestra na Reunião da Sociedade Espiritosantense de Engenheiros Agrônomos, dia 27/03/2014, em Linhares.					
303	1751		27/03/2014	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 303, cheque 11230, autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Silva Hernandes, referente diária para participação em palestra na Reunião da Sociedade Espiritosantense de Engenheiros Agrônomos, dia 27/03/2014, em Linhares.					
300	1748		27/03/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 300, cheque 11227, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida, referente diária para participação em Reunião da Diretoria Executiva, do Conselho Diretor e Conselho Fiscal da FEBRAE, no dia 28/03/2014, em São Paulo.					
285	1695		28/03/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 285, cheque 011218, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente diária pela participação no 3º Seminário Internacional de Acessibilidade, nos dias 27 e 28 de março de 2014, em Curitiba-PR.					
299	1747		31/03/2014	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 299, cheque 11226, autorização ref. a Valor empenhado a Álvaro João Bridi, referente diária para participação na reunião do Colégio de Presidentes, nos dias 14 a 16 de abril de 2014, em Foz do Iguaçu-PR.					
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>11.880,00</b>	<b>11.880,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	1960		04/04/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 338, cheque 11271, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diaria p/participar do 5º Encontro de Irrigantes e GranExpoNorte, em Linhares, no dia 04/04/14					
337	1959		04/04/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	350,00 P	350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 337, cheque 11270, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diaria p/participar do 5º Encontro de Irrigantes e GranExpoNorte, em Linhares, no dia 04/04/14					
314	1823		04/04/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 1810 do empenho 314, cheque 901301, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeiras referente diarias op/participar de Reunião Ordinaria da Camara de Engenharia Florestal, nos dias 07 a 09/04/14, em Florianopolis/SC					
335	1929		04/04/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação 1917 do empenho 335, cheque 11259, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Engenharia Florestal, em Florianopolis/SC, nos dias 07 a 09/04/14					
311	1820		04/04/2014	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Wania Nassif Marx, liquidação 1807 do empenho 311, cheque 901298, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif Marx referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da Coordenadoria Nacional de Etica dos Creas, em Brasilia/DF, nos dias 06 a 09/04/13					
310	1819		08/04/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação 1806 do empenho 310, cheque 901297, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da CCEEE, nos dias 09 a 11/04/13. em Foz do Iguaçu/PR					
286	1696		11/04/2014	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni Sisquini	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Geraldo Rossoni Sisquini, liquidação do empenho 286, cheque 011219, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Rossoni Sisquini, referente diária para participação na reunião do Colégio de Presidentes, nos dias 14 a 16 de abril de 2014, em Foz do Iguaçu - PR.					
249	1435		11/04/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação 1414 do empenho 249, cheque 011154, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária pela participação em Reunião do Colégio de Presidentes, nos dias 14 a 16 de abril, em Foz do Iguaçu - PR.					
363	2084		11/04/2014	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 363, cheque 11300, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Zimmer referente diaria p/participar de reunião da Comissão de Estuado de Inspeção Predial, em Brasília, no dia 14/04/14					
364	2085		11/04/2014	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 364, cheque 11301, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Vale Marx referente diarias p/participar do evento do IBAPE e reunião de Inspeção Predial, em Brasília, nos dias 14 a 16/04/14					
351	2016		25/04/2014	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 351, cheque 11284, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antonio Vale Marx referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da Camara Nacional de Engenharia Civil, em Aracaju/SE, nos dias 28 a 30/04/14					
383	2164		25/04/2014	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 383, cheque 11324, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif Marx referente diarias p/participar de reuniao da CEEC, em Aracaju/SE, nos dias 27/04 a 01/05/14					
419	2340		30/04/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	175,00 P	175,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 419, cheque 11374, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente ajuda de custo para lançamento da pedra fundamental do novo complexo fabril da Valare Veículos, em São Mateus, no dia 25/04/14					
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>18.905,00</b>	<b>18.905,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	2355		05/05/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação 2343 do empenho 421, cheque 11389, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diarias para participar da solenidade em comemoração do dia do Engenheiro de Custos no Rio de Janeiro e Reunião Ordinaria do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua em Goiania/GO, nos dias 06 a 08/05/14									
437	2442		06/05/2014	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Douglas Muniz Lyra, liquidação 2429 do empenho 437, cheque 11408, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra referente diarias p/participar do Encontro de Fiscalização e Seminario sobre Agrotóxicos, em Belo Horizonte/MG, nos dias 07 a 09/05/14									
429	2403		06/05/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação 2391 do empenho 429, cheque 11395, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua, nos dias 07 a 09/05/14, em Goiania/GO									
428	2402		06/05/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação 2390 do empenho 428, cheque 11394, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua, nos dias 07 a 09/05/14, em Goiania/GO									
438	2446		06/05/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação 2434 do empenho 438, cheque 11409, autorização ref. a Valor empenhado a José Antonio do Amaral Filho p/pagamento de diarias p/participar da solenidade em comemoração ao Dia do Engenheiro de Custos e aniversário dos 36 anos do IBEC, no dia 06/05/14 no Rio de Janeiro e participação no Colégio de Presidentes, em Goiania/GO, nos dias 07 a 09/05/14									
432	2427		07/05/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 2415 do empenho 432, cheque 901425, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira referente diaria p/participar de Sessão Plenário no dia 29/04/14									
424	2358		09/05/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação 2346 do empenho 424, cheque 11392, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da CCEEST, em Porto Velho/RO, nos dias 12 a 14/05/14									
431	2413		13/05/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação 2401 do empenho 431, cheque 11398, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Geologia e Minas, em João Pessoa/PB, nos dias 14 a 16/05/14									
430	2412		13/05/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 430, cheque 11396, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da CCEEQ, em João Pessoa/PB, nos dias 14 a 16/05/14					
471	2707		16/05/2014	252.309.727-34 - Valter José Matielo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 471, cheque 11509, autorização ref. a Valor empenhado a Walter Matielo referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 13/05/14					
506	2809		19/05/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 506, cheque 11530, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira referente diarias p/participar do 3º Encontro Brasileiro de Silvicultura e 3º Esporofest, em Campinas/SP, nos dias 19 a 23/05/14					
515	2849		22/05/2014	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 515, cheque 11549, autorização ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro referente diarias p/participar da Expo Forest e Encontro Brasileiro de Silvicultura, em Mogi-Guaçu/SP, nos dias 18 a 21/05/14					
478	2716		22/05/2014	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 478, cheque 11493, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Zimmer referente diarias p/participar de reunião da CCEEE, em Porto Velho/RO, nos dias 28 a 30/05/14					
460	2631		22/05/2014	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 460, cheque 11447, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Roberto Silva Hernandes referente diarias p/participar de Reun ião Ordinaria da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Agronomia, em Porto Alegre/RS, nos dias 27 a 31/05/14					
479	2717		22/05/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 479, cheque 11494, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias p/participar de reunião da CCEEE, em Porto Velho/RO, nos dias 28 a 30/05/14					
502	2760		22/05/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 502, cheque 11524, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias p/participar da reunião da ABEE, em São Paulo, nos dias 23 a 25/05/14					
503	2779		22/05/2014	07.454.390/0001-19 - R. Rocha Portela & Cia Ltda	975,00 P	975,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a R. Rocha Portela & Cia Ltda, liquidação do empenho 503, cheque 11527, recibo ref. a Valor empenhado a R. Rocha Portela & Cia Ltda, referente adiantamento de diárias a ser descontado no pagamento das mesmas aos conselheiros (em aosto/2014), para parte da Delegação do CREA-ES participa da 71ª SOEA em Teresina/PI.					
540	2864		26/05/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 540, cheque 901498, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar da reuniao da CEMMQGM, em São Paulo, nos dias 26 a 28/0514					
531	2916		26/05/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 531, cheque 901570, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente complemento de diaria p/participar do Processo Eleitoral para Conselheiro Federal Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14					
539	2863		26/05/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, liquidação do empenho 539, cheque 901497, autorização ref. a Valor empenhado a Oswaldo Paiva de Almeida Filho referente diarias p/participar da reuniao da CEMMQGM, em São Paulo, nos dias 26 a 28/0514					
541	2865		26/05/2014	362.108.386-34 - Sebastiao da Silveira Carlos Neto	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Sebastiao da Silveira Carlos Neto, liquidação do empenho 541, cheque 901499, autorização ref. a Valor empenhado a Sebastião da Silveira Carlos Neto referente diarias p/participar da reuniao da CEMMQGM, em São Paulo, nos dias 26 a 28/0514					
562	3036		30/05/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 562, cheque 10582, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar de Reunião Extraordinaria do Colégio de Presidentes do Sistema, a ser realizado em Brasilia no dia 02/06/14					
561	3035		30/05/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 561, cheque 10581, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diarias p/participar de Reunião Extraordinaria do Colégio de Presidentes do Sistema, a ser realizado em Brasilia no dia 02/06/14					
<b>Total de pagamentos: 23</b>					<b>33.035,00</b>	<b>33.035,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	2779		01/06/2014	07.454.390/0001-19 - R. Rocha Portela & Cia Ltda	975,00 E	975,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 2779 pago a R. Rocha Portela & Cia Ltda, empenho 503, cheque 11527, recibo ref. a Valor empenhado a R. Rocha Portela & Cia Ltda, referente adiantamento de diárias a ser descontado no pagamento das mesmas aos conselheiros (em agosto/2014), para parte da Delegação do CREA-ES participa da 71ª SOEA em Teresina/PI.									
618	3352		05/06/2014	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 618, cheque 10750, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Zimmer referente diaria p/participar de reunião da Comissão de Estudo de Inspeção Predial, em São Paulo, no dia 09/06/14									
589	3203		06/06/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 589, cheque 10668, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diárias para participação no 14º Encontro de Treinamento e Capacitação dos Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em Guarapari.									
635	3428		13/06/2014	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 635, cheque 10770, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.									
635	3429		13/06/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 635, cheque 10771, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.									
635	3430		13/06/2014	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 635, cheque 10772, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.									
635	3431		13/06/2014	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 635, cheque 10793, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.									
635	3432		13/06/2014	497.953.416-34 - Antonio Fernando de Castro Pires Ferreira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonio Fernando de Castro Pires Ferreira, liquidação do empenho 635, cheque 10794, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.									
635	3433		13/06/2014	073.501.633-04 - Aureliano Nogueira da Costa	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Aureliano Nogueira da Costa, liquidação do empenho 635, cheque 10795, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3434		13/06/2014	115.722.467-90 - Brunna Oliveira Guimarães	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Conselheiros do CREA-ES, liquidação do empenho 635, cheque 10796, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3435		13/06/2014	182.512.427-20 - Delfim Francisco da Costa Filho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Conselheiros do CREA-ES, liquidação do empenho 635, cheque 10797, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3435		13/06/2014	182.512.427-20 - Delfim Francisco da Costa Filho	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 3435 pago a Delfim Francisco da Costa Filho, empenho 635, cheque 10797, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3436		13/06/2014	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Douglas Muniz Lyra, liquidação do empenho 635, cheque 10798, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3437		13/06/2014	421.221.557-87 - Eduardo Luiz Henriques	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eduardo Luiz Henriques, liquidação do empenho 635, cheque 10799, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3439		13/06/2014	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 635, cheque 10800, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3454		13/06/2014	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 635, cheque 10801, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3456		13/06/2014	471.063.527-72 - Fernando Hrasko	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 3456 pago a Fernando Hrasko, empenho 635, cheque 10802, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3456		13/06/2014	471.063.527-72 - Fernando Hrasko	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fernando Hrasko, liquidação do empenho 635, cheque 10802, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3461		13/06/2014	031.712.657-10 - Flavio Tongo da Silva	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Flavio Tongo da Silva, liquidação do empenho 635, cheque 10803, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3462		13/06/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselheiros do CREA-ES, liquidação do empenho 635, cheque 10804, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3467		13/06/2014	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni Sisquini	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 3467 pago a Geraldo Rossoni Sisquini, empenho 635, cheque 10805, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3467		13/06/2014	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni Sisquini	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Geraldo Rossoni Sisquini, liquidação do empenho 635, cheque 10805, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3469		13/06/2014	086.154.527-33 - Gizele Poltronieri do Nascimento	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Gizele Poltronieri do Nascimento, liquidação do empenho 635, cheque 10806, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3471		13/06/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 635, cheque 10807, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3427		13/06/2014	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 3427 pago a Henrique Germano Zimmer, empenho 635, cheque 10769, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3427		13/06/2014	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 635, cheque 10769, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3472		13/06/2014	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 635, cheque 10808, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3482		13/06/2014	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 3482 pago a Jaime Oliveira Veiga, empenho 635, cheque 10809, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3482		13/06/2014	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 635, cheque 10809, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3484		13/06/2014	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 3484 pago a Jorge Luiz e Silva, empenho 635, cheque 10810, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3484		13/06/2014	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 635, cheque 10810, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3486		13/06/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 635, cheque 10811, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
638	3542		13/06/2014	451.754.707-87 - Jose Carlos de Assis	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jose Carlos de Assis, liquidação do empenho 638, cheque 10880, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Carlos de Assis, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3488		13/06/2014	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação do empenho 635, cheque 10812, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3518		13/06/2014	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 635, cheque 10814, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3519		13/06/2014	020.108.437-62 - Juliano Curto de Barros	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Juliano Curto de Barro, liquidação do empenho 635, cheque 10815, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3520		13/06/2014	080.889.247-90 - Luiz Antônio Radaeli	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz Antônio Radaeli, liquidação do empenho 635, cheque 10816, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3521		13/06/2014	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 635, cheque 10861, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3522		13/06/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 635, cheque 10862, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3523		13/06/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 635, cheque 10863, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3524		13/06/2014	862.656.107-59 - Marco Aurelio Ribeiro Brunetti	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Aurelio Ribeiro Brunetti, liquidação do empenho 635, cheque 10864, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3525		13/06/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 635, cheque 10865, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3526		13/06/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 635, cheque 10866, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3526		13/06/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 3526 pago a Olavo Botelho Almeida, empenho 635, cheque 10866, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3527		13/06/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, liquidação do empenho 635, cheque 10867, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3527		13/06/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 3527 pago a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, empenho 635, cheque 10867, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3528		13/06/2014	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 635, cheque 10868, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3529		13/06/2014	579.293.787-72 - Rogério Dias Queiroz Manga	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rogério Dias Queiroz Manga, liquidação do empenho 635, cheque 10869, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3530		13/06/2014	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 635, cheque 10870, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3531		13/06/2014	362.108.386-34 - Sebastiao da Silveira Carlos Neto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Sebastiao da Silveira Carlos Neto, liquidação do empenho 635, cheque 10871, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3532		13/06/2014	351.052.407-15 - Sergio Augusto Costa	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Sergio Augusto Costa, liquidação do empenho 635, cheque 10872, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3533		13/06/2014	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Sergio Ferreira dos Santos, liquidação do empenho 635, cheque 10873, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.					
635	3534		13/06/2014	365.931.332-72 - Simone Baia Pereira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Simone Baia Pereira, liquidação do empenho 635, cheque 10874, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.									
635	3535		13/06/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 635, cheque 10875, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.									
635	3536		13/06/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 635, cheque 10876, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.									
635	3537		13/06/2014	252.309.727-34 - Valter José Matielo	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 635, cheque 10877, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.									
635	3538		13/06/2014	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 635, cheque 10878, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspectores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.									
<b>Total de pagamentos: 48</b>					<b>55.860,00</b>	<b>55.860,00</b>			
<b>Total de estornos: 9</b>					<b>10.415,00</b>	<b>10.415,00</b>			



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
692	3988		04/07/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 692, cheque 11006, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diaria p/participar de Reunião do GT Sustentabilidade e Meio Ambiente, em Vitoria, no dia 02/07/14									
705	4015		04/07/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 705, cheque 11023, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias p/participar de reunião da Diretoria Executiva, do Conselho Diretor e Conselho Fiscal da Febrae, em São Paulo, nos dias 04 a 06/07/14									
721	4055		11/07/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 721, cheque 11049, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar de reunião da CEMMQGM no dia 07/07/14									
704	4008		15/07/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 704, cheque 11016, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente diarias p/participar de reunião do Colegio de Presidentes do Sistema, em Rio Branco/AC, nos dias 16 a 18/07/14									
703	4007		15/07/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 703, cheque 11015, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diarias p/participar de reunião do Colegio de Presidentes do Sistema, em Rio Branco/AC, nos dias 16 a 18/07/14									
716	4040		18/07/2014	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 716, cheque 11044, autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Silva Hernandes referente diarias p/participar de Workshop da CCEAGRO, em Aracaju/SE, nos dias 21 e 22/07/14									
742	4311		21/07/2014	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 742, cheque 12083, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif Marx referente diarias p/participar de Reunião da Coordenadoria Nacional de Comissão de Etica dos Creas, em Brasilia, nos dias 23 a 25/07/14									
749	4323		22/07/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, liquidação do empenho 749, cheque 12079, autorização ref. a Valor empenhado a Oswaldo Paiva de Almeida Filho referente diarias p/participar de reunião da ABEMEC, em Brasilia, nos dias 23 e 24/07/14									
766	4402		23/07/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 766, cheque 12097, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diarias p/participar do Seminario CONFEA/CAU em Brasilia nos dias 24 e 25/07/14					
759	4394		25/07/2014	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 759, cheque 901803, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro referente diarias p/participar de Sessão Plenaria e reunião da CEEMMQGM no dia 10/06/14					
783	4454		25/07/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 783, cheque 12122, autorização ref. a Valor empenhaa José Antônio do Amaral Filho referente diarias p/participar de reunião ordinaria do Crea/Sul, em Curitiba/PR, nos dias 27 e 28/07/14					
753	4342		25/07/2014	020.108.437-62 - Juliano Curto de Barros	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Juliano Curto de Barros, liquidação do empenho 753, cheque 12084, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Curto de Barros referente diarias p/participar do Workshop da CCEEC em Belém/PA nos dias 27 a 30/07/14					
761	4396		25/07/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 761, cheque 901804, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diarias p/participar de Sessão Plenaria e reunião da CEEMMQGM no dia 10/06/14					
746	4317		25/07/2014	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	540,00 P	540,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 746, cheque 12077, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente ajuda de custo p/participar de reunião da Comissão de Inspeção Predial, em São Paulo, no dia 28/07/14					
725	4081		25/07/2014	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 725, cheque 11055, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antonio Freitas Vale Marx referente diarias p/participar de Workshop da CCEEC, em Belém/PA, nos dias 27 a 30/07/14					
776	4435		31/07/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 776, cheque 12117, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14					
778	4437		31/07/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 778, cheque 12118, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14					
780	4439		31/07/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 780, cheque 12119, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14					
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>24.060,00</b>	<b>24.060,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	4670		01/08/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 808, cheque 12283, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diarias para visita institucional São Gabriel da Palha, Montanha, Nova Venécia, Barra do São Francisco e Santa Teresa, nos dias 04 a 08/08/14									
825	4760		01/08/2014	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 825, cheque 12292, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga referente diaria e ajuda de custo p/participar na ação do Crea Itinerante em São Gabriel da Palha e Montanha/ES, nos dias 04 e 05/08/14									
750	4329		05/08/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 750, cheque 12080, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diarias p/participar de Workshop da CEEST em Novo Hamburgo/RS nos dias 06 a 09/08/14									
750	4329		05/08/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	2.400,00 E	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 4329 pago a Marco Antonio de Oliveira, empenho 750, cheque 12080, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diarias p/participar de Workshop da CEEST em Novo Hamburgo/RS nos dias 06 a 09/08/14									
798	4687		11/08/2014	351.052.407-15 - Sergio Augusto Costa	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Sergio Augusto Costa, liquidação do empenho 798, cheque 012291, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Augusto Costa, referente pagamento de diárias para participação na 71ª SOEA, que será realizada na cidade de Teresina-PI, no período de 12 a 15/08/2014.									
875	5035		13/08/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 875, cheque 12429, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diaria para visitas institucionais e Crea Itinerante em Nova Venécia, Barra do São Francisco e Santa Teresa, nos dias 08 e 09/08/14									
872	5025		25/08/2014	862.656.107-59 - Marco Aurelio Ribeiro Brunetti	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Aurelio Ribeiro Brunetti, liquidação do empenho 872, cheque 12418, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Ribeiro Brunetti referente diarias p/participar da Expo Arquitetura Sustentável, em São Paulo, nos dias 27 a 30/08/14									
917	5281		26/08/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 917, cheque 12482, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente diarias p/participar de reuniao da CMMQGM, a ser realizada em Boa Vista/RR, nos dias 27 a 29/08/14									
934	5303		26/08/2014	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 934, cheque 12496, autorização ref. a Valor empenhado a Alvaro Joao Bridi referente complemento de diarias p/participar da 71ª SOEA, realizada em Teresina/PI, nos dias 12 a 15/08/14									
907	5207		27/08/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 907, cheque 12466, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar de reunião da CEEMMQGM e Sessão Plenaria nos dias 04 e 05/08/14									
910	5210		27/08/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 910, cheque 12468, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 05/08/14									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>13.240,00</b>	<b>13.240,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	5404		05/09/2014	182.512.427-20 - Delfim Francisco da Costa Filho	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Delfim Francisco da Costa Filho, liquidação do empenho 946, cheque 12511, autorização ref. a Valor empenhado a Delfim Francisco da Costa Filho referente diarias p/participar de reuniao ordinaria da CCEEC, a ser realizada em Fortaleza/CE nos dias 08 a 10/09/14									
959	5449		05/09/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 959, cheque 12525, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho referente diarias p/participar da composição da mesa de abertura do Fórum de BD I e Gerenciamento de Alteração de Escopo, no Rio de Janeiro no dia 02/09/14									
953	5443		05/09/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 953, cheque 12519, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias p/participar no evento "O Futuro da Energia Elétrica no Brasil", em São Paulo, no dia 12/09/14									
1034	5866		12/09/2014	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Douglas Muniz Lyra, liquidação do empenho 1034, cheque 10489, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra, pela aquisição ou serviços prestados, despesa a regularizar em 2013									
967	5535		12/09/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 967, cheque 12535, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro p/pagamento de diarias p/participar de reunião no Confea referente ao Encontro Nacional da Camara Industrial, em Brasilia/ nos dias 15 a 17/09/14									
978	5621		12/09/2014	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	8.703,36 P	8.703,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 978, cheque 12551, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga referente diarias p/participar na "Pluris 2014 e 6º Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional e Sustentável", em Lisboa/Portugal, nos dias 24 a 26/09/14									
999	5649		12/09/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 999, cheque 11566, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diarias p/participar de reunião ordinaria da Camara Especializada de Engenharia Florestal, em Foz do Iguacu/PR, nos dias 15 e 16/09/14									
1002	5652		12/09/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 1002, cheque 11568, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias p/participar de Workshop da CCEEE, em Belo Horizonte/MG, nos dias 15 e 16/09/14									
1001	5651		12/09/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 1001, cheque 11567, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diarias p/participar de reunião ordinaria da Camara Especializada de Engenharia Florestal, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 15 e 16/09/14					
968	5536		15/09/2014	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 968, cheque 12536, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro p/pagamento de diarias p/participar de reunião da CCEAGRO, em Natal/RN, nos dias 17 a 19/09/14					
969	5578		15/09/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 969, cheque 12543, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diarias p/participar de reunião da CEMMQGM em Foz do Iguaçu/PR nos dias 17 a 19/09/14					
1013	5804		17/09/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1013, cheque 11585, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar de reuniao da CCEMMQGM no dia 04/09/14					
1014	5805		17/09/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1014, cheque 11586, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar de Sessão Plenária no dia 09/09/14					
1021	5839		17/09/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1021, cheque 11591, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diaria p/participar do Simposio Nacional de Recuperação de Areas Degradadas, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 e 19/09/14					
1024	5842		19/09/2014	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	4.200,00 P	4.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 1024, cheque 11595, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto referente diarias p/participar da 3ª Reunião Ordinaria da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Engenharia Industrial e no XIV CONEMI, em Salvador/BA, nos dias 21 a 27/09/14					
1016	5802		19/09/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1016, cheque 11584, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente diarias p/participar dd Workshop da Coordenadoria das Camaras de Geologia e Minas, em Salvador/BA, nos dias 22 a 24/09/14					
1038	5871		19/09/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	4.200,00 P	4.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1038, cheque 11606, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar de reunião da CCEEI e no XIV CONEMI, em Salvador/BA, nos dias 21 a 27/09/14					
1023	5841		19/09/2014	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni Sisquini	3.600,00 P	3.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Geraldo Rossoni Sisquini, liquidação do empenho 1023, cheque 11594, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Rossoni Sisquini referente diarias p/participar do XIV Congresso Nacional de Engenharia Mecanica e Industrial, em Salvador/BA, nos dias 22 a 27/09/14					
1022	5840		19/09/2014	451.754.707-87 - Jose Carlos de Assis	3.600,00 P	3.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jose Carlos de Assis, liquidação do empenho 1022, cheque 11593, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Carlos de Assis referente diarias p/participar do XIV Congresso Nacional de Engenharia Mecanica e Industrial, em Salvador/BA, nos dias 22 a 27/09/14					
1025	5843		19/09/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	4.200,00 P	4.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, liquidação do empenho 1025, cheque 11596, autorização ref. a Valor empenhado a Oswaldo Paiva de Almeida Filho referente diarias p/participar da 3ª Reunião Ordinaria da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Engenharia Industrial e no XIV CONEMI, em Salvador/BA, nos dias 21 a 27/09/14									
1039	5872		19/09/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 1039, cheque 11607, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diarias p/participar do Congresso ABPMC, em Fortaleza/CE, nos dias 24 a 26/09/14									
1009	5797		24/09/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	4.200,00 P	4.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1009, cheque 11582, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diarias p/participar do XXIV Congresso Brasileiro de Ciencia e Tecnologia de Alimentos, em Aracaju/SE, nos dias 25 a 29/09/14									
1088	6191		30/09/2014	252.309.727-34 - Valter José Matielo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1088, cheque 11660, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 09/09/14									
<b>Total de pagamentos: 23</b>					<b>57.943,36</b>	<b>57.943,36</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	6346		03/10/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1126, cheque 11693, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diaria p/participar da 1ª Sessão da Comissão Permanente do Crea/Jr, em Vitoria, no dia 01/10/14					
1136	6461		06/10/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1136, cheque 311942, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 09/09/14					
1115	6257		10/10/2014	073.501.633-04 - Aureliano Nogueira da Costa	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Aureliano Nogueira da Costa, liquidação do empenho 1115, cheque 11682, autorização ref. a Valor empenhado a Aureliano Nogueira da Costa referente diarias p/participar do Curso de Agrotóxicos e Seminario sobre Receituário Agronomico e Responsabilidade Técnica, em Belo Horizonte, nos dias 13 a 15/10/14					
1063	5980		10/10/2014	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	3.600,00 P	3.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 1063, cheque 11616, autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira referente diarias p/participar do 2º Congresso Nacional de Segurança de Saúde do Trabalho Portuario e Aquaviário, em Itajaí/SC, nos dias 12 a 17/10/14					
1119	6291		10/10/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1119, cheque 11686, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar do Curso de Agrotóxicos e Seminario sobre Receituário Agronomico e Responsabilidade Técnica, em Belo Horizonte, nos dias 13 a 15/10/14					
1065	5988		10/10/2014	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandez	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Roberto Silva Hernandez, liquidação do empenho 1065, cheque 11619, autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Silva Hernandez referente diarias p/participar de Seminario sobre Receituário Agronomico e Responsabilidade Técnica, em Belo Horizonte, nos dias 13 a 15/10/14					
1150	6521		10/10/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 1150, cheque 11709, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diarias p/participar do 20º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, em Florianopolis, nos dias 14 a 18/10/14					
1180	6610		15/10/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1180, cheque 311967, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente ajuda de custo p/participar do encerramento da Semana da Engenharia Norte do Espirito Santo, em São Mateus, no dia 10/10/14					
1215	6751		15/10/2014	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1215, cheque 311999, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva referente diarias p/participar de Seminario Nacional de Receituário Agronomico e Responsabilidade Técnica, em Belo Horizonte, nos dias 14 e 15/10/14					
1189	6691		15/10/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1189, cheque 311983, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar de reuniao da CEEMMQGM no dia 06/10/14					
1190	6692		15/10/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1190, cheque 311984, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 07/10/14					
1192	6694		15/10/2014	252.309.727-34 - Valter José Matielo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1192, cheque 311985, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 07/10/14					
1161	6550		24/10/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1161, cheque 311957, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar de reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, em Recife, nos dias 26 a 28/10/14					
1244	6903		24/10/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1244, cheque 312034, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar do 40º Encontro Paranaense de Entidades de Classe, 4º Encontro Estadual do Colégio de Entidades de Classe e 7º Premio Crea da Qualidade, em Foz do Iguaçu, nos dias 05 a 08/11/014					
1235	6891		24/10/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1235, cheque 312027, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar de reunião no Confea no dia 16/10/14					
1244	7138		24/10/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.200,00 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Valor referente a restituição de diária paga a maior.					
1183	6615		24/10/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 1183, cheque 311974, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente diarias p/participar de reunião ordinaria do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, em Recife, nos dias 27 a 29/10/14					
1248	6902		24/10/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 1248, cheque 312033, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente ajuda de custo p/participar de reunião com o Ministerio do Meio Ambiente no Confea no dia 24/10/14					
1245	6904		24/10/2014	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 1245, cheque 312035, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif referente diarias p/participar de reunião ordinaria da Coordenadoria Nacional da Copmissão de Etica dos Creas, em Brasilia, nos dias 28 a 31/10/14					
<b>Total de pagamentos: 19</b>					<b>26.200,00</b>	<b>25.000,01</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1215	6751		03/11/2014	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.200,00 E	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 6751 pago a Jorge Luiz e Silva, empenho 1215, cheque 311999, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva referente diarias p/participar de Seminario Nacional de Receituário Agronomico e Responsabilidade Tecnica, em Belo Horizonte, nos dias 14 e 15/10/14									
1301	7263		10/11/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 1301, cheque 312151, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diarias p/participar de reunião extraordinaria da CCEEST em Brasilia nos dias 10 a 12/11/14									
1344	7453		17/11/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1344, cheque 312229, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diarias p/participar de reunião da CEEMMQGM e Sessão Plenaria do dia 11/11/14									
1342	7451		17/11/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1342, cheque 312228, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diaria p/participar da Sessão Plenaria do dia 11/11/14									
1339	7448		17/11/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 1339, cheque 312226, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente ajuda de custo para participar de reunião preparatoria da 20ª Conferencia das Partes na Convenção Quadro sobre Mudança do Clima (COP 20), em Brasilia no dia 17/11/14									
1340	7449		17/11/2014	252.309.727-34 - Valter José Matielo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1340, cheque 312227, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar da Sessão Plenaria do dia 11/11/14									
1366	7544		24/11/2014	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 1366, cheque 312264, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Cazaroto referente diarias p/participar de reunião da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Engenharia Industrial, em Brasilia, nos dias 24 e 25/11/14									
1377	7557		24/11/2014	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 1377, cheque 312280, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Cazaroto referente ajuda de custo p/participar de reunião na Escola Família Agrícola em Santa Maria de Jetibá no dia 13/11/14									
1365	7543		24/11/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1365, cheque 312263, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar de reunião da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Engenharia Industrial, em Brasilia, nos dias 24 e 25/11/14									
1367	7545		24/11/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, liquidação do empenho 1367, cheque 312265, autorização ref. a Valor empenhado a Oswaldo Paiva de Almeida Filho referente diarias p/participar de reunião da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Engenharia Industrial e COPINERA (Evento Confea), em Brasilia, nos dias 24 a 26/11/14									
1371	7551		25/11/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1371, cheque 312274, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diarias p/participar de reunião das Coordenadorias de Camaras Especializadas em Engenharia Florestal, em Brasilia, nos dias 25 a 29/11/14									
1416	7697		28/11/2014	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 1416, cheque 312369, autorização ref. a Valor empenhado a Alvaro João Bridi referente diarias p/participar de Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, em Aracaju, nos dias 02 a 05/12/14									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>16.020,00</b>	<b>16.020,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1431	7759		01/12/2014	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 1431, cheque 312393, autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira referente diarias p/participar do Encontro Nacional de Conselheiros Regionais das Camaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho, em Aracajú, nos dias 02 a 04/12/14									
1408	7682		01/12/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1408, cheque 312357, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente diarias p/participar de Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, em Aracaju, nos dias 02 a 05/12/14									
1373	7553		01/12/2014	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 1373, cheque 312275, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Zimmer referente diarias p/participar de reunião extraordinaria da CCEEE em Brasilia nos dias 02 a 05/12/14									
1409	7683		01/12/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 1409, cheque 312358, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente diarias p/participar de Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, em Aracaju, nos dias 02 a 05/12/14									
1433	7773		01/12/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 1433, cheque 312397, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diarias p/participar do Encontro Nacional de Conselheiros Regionais das Camaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho, em Aracajú, nos dias 02 a 05/12/14									
1423	7743		01/12/2014	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 1423, cheque 312385, autorização ref. a Valor empenhado a Rogerio do Nascimento Ramos referente diarias p/participar do Encontro Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, em Aracajú, nos dias 02 e 03/11/14									
1394	7656		02/12/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1394, cheque 312338, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente diarias p/participar de Reunião Extraordinaria da CCEGM em Brasilia nos dias 02 a 04/12/14									
1392	7643		02/12/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 1392, cheque 312327, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias p/participar de Reunião Extraordinaria da CCEEE em Brasilia nos dias 02 a 05/12/14									
1444	7811		08/12/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1444, cheque 312420, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diarias p/participar de Reunião do Colegio de Presidentes do Sistema Confea Crea, em Aracaju, nos dias 02 a 05/12/14					
1390	7626		09/12/2014	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 1390, cheque 312323, autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Silva Hernandes referente diarias p/participar de Reunião Extraordinaria da CCEAGRO em Brasilia nos dias 10 a 13/12/14					
1439	7774		12/12/2014	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 1439, cheque 312398, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antonio Freitas Vale Marx referente diarias p/participar de Reunião Extraordinaria da CEEC no Rio de Janeiro nos dias 14 a 16/12/14					
1505	8030		19/12/2014	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Aureo Buzatto, liquidação do empenho 1505, cheque 312518, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 09/12/14					
1497	8020		19/12/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1497, cheque 312511, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diarias p/participar de Sessões Plenarias nos dias 08 e 09/12/14					
1499	8022		19/12/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1499, cheque 312512, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Caldeira referente diarias p/participar de Sessões Plenarias nos dias 08 e 09/12/14					
1503	8028		19/12/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1503, cheque 312517, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 09/12/14					
1495	8018		19/12/2014	252.309.727-34 - Valter José Matielo	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1495, cheque 312510, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo referente diarias p/participar de Sessões Plenarias nos dias 08 e 09/12/14					
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>26.240,00</b>	<b>26.240,00</b>			