

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	5		11/01/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 26, cheque 310908, recibo ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli pela participação na Solenidade de Posse da Diretoria da ABENC-Nac (14/01/2013), bem como reunião Institucional como Sr. Presidente do Confea (15/01/2013), conforme convites.									
27	6		11/01/2013	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	800,00 P	800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 27, cheque 310909, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira pela participação na Solenidade de Posse da Diretoria da ABENC-Nac (14/01/2013, conforme convite.									
115	801		15/01/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 115, cheque 310961, recibo ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli para pagamento de diária para visita institucional à Prefeitura Municipal de Boa Esperança, nos dias 10 e 11/01/2013.									
113	805		16/01/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.500,00 P	1.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 113, cheque 310984, recibo ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli para pagamento de diárias para participar em reunião dos CREAS Sul/Sudeste, que será realizada nos dias 17 e 18/01/2013, em Jundiá-SP.									
141	821		30/01/2013	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação do empenho 141, cheque 311038, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Balbino, ref.diaria p/participar de reuniao da CPENC no dia 21/01/13									
147	820		30/01/2013	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 147, cheque 311045, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, ref.diarias p/participar do processo eleitoral da CONFABEAB, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 30 e 31/01/13									
148	819		30/01/2013	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 148, cheque 311044, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho, ref.diarias p/participar de reunião com o Sr.Presidente do CONFEA, a ser realizada em Brasilia/DF no dia 30/01/13									
143	824		30/01/2013	302.660.507-78 - Vitalino Fermo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Vitalino Fermo, liquidação do empenho 143, cheque 311039, autorização ref. a Valor empenhado a Vitalino Fermo, ref.diaria p/participar de reuniao da CPENC no dia 21/01/13									
Total de pagamentos: 8					6.210,00	6.210,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	1059		04/02/2013	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	800,00 P	800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 1040 do empenho 157, cheque 311100, recibo ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diarias p/participar de reunião em Norma de Inspeção Predial da ABNT, a ser realizada em Sao Paulo no dia 06/02/13									
159	1028		05/02/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	800,00 P	800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação 885 do empenho 159, cheque 311102, recibo ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro, referente diarias p/participar da solenidade de posse da FEBRAE, a ser realizada no Rio de Janeiro no dia 31/01/13									
175	1034		05/02/2013	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação 891 do empenho 175, cheque 311127, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Balbino referente diaria p/participar da Sessao Plenaria no dia 29/01/13									
171	1036		05/02/2013	816.812.247-04 - Carlos Genis da Silva	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos Genis da Silva, liquidação 893 do empenho 171, cheque 311128, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Genis da Silva referente diaria p/participar da Sessao Plenaria no dia 29/01/13									
165	1023		05/02/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 880 do empenho 165, cheque 311123, recibo ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente diaria para participar de Sessao Plenaria no dia 29/01/13									
179	1025		05/02/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 882 do empenho 179, cheque 311125, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius W.Caldeira referente diaria p/participar Reuniao Extraordinaria da Diretoria e Sessao Plenaria no dia 29/01/13									
169	1030		05/02/2013	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação 887 do empenho 169, cheque 311130, recibo ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diaria p/participar de Sessao Plenaria no dia 29/01/13									
236	1297		19/02/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 236, cheque 311217, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto referente diaria para participar do 1º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									
238	1294		19/02/2013	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 do empenho 238, cheque 311227, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyrai referente diaria para participar do 1º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	1293		19/02/2013	210.479.870-15 - Edison Thaddeu Pacheco	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Edison Thaddeu Pacheco, liquidação do empenho 240, cheque 311223, autorização ref. a Valor empenhado a Edison Thaddeu Pacheco referente diarias para participar do 1º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									
239	1299		19/02/2013	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni Sisquini	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Geraldo Rossoni Sisquini, liquidação do empenho 239, cheque 311225, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Rossoni Sisquini referente diaria para participar do 1º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									
237	1300		19/02/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 237, cheque 311219, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diaria para participar do 1º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									
231	1298		19/02/2013	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 231, cheque 311218, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer referente diaria para participar do 1º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									
235	1290		19/02/2013	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 235, cheque 311221, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amral Filho referente diaria para participar do 1º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									
244	1285		19/02/2013	327.175.716-04 - Marcos Motta Ferreira	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Motta Ferreira, liquidação do empenho 244, cheque 311215, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Motta Ferreira referente diarias para participar da 1ª Reunião Ordinaria da CCEEC, a ser realizada em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									
233	1288		19/02/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	1.760,00 P	1.760,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 233, cheque 311226, autorização ref. a Valor empenhado a Macos Vinicius Caldeira referente diaria para participar do 1º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									
245	1292		19/02/2013	365.931.332-72 - Simone Baia Pereira	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Baia Pereira, liquidação do empenho 245, cheque 311224, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Baia Pereira referente diarias para participar do 1º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									
243	1291		19/02/2013	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 243, cheque 311214, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif Marx referente diaria para participar da 1ª Reunião Ordinaria da CEP, a ser realizada em Brasilia/DF no dia 22/02/13									
232	1312		20/02/2013	031.712.657-10 - Flavio Tongo da Silva	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Flavio Tongo da Silva, liquidação do empenho 232, cheque 311220, autorização ref. a Valor empenhado a Flavio Tongo da Silva referente diaria para participar do 1º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, a ser realizado em Brasilia/DF nos dias 19 a 21/02/13									
258	1064		25/02/2013	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 258, cheque 311265, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida ref.diarias para participar da reunião do Conselho Diretor da FEBRAE, a ser realizada em Campinas/SP no dia 23/02/13									
Total de pagamentos: 20					18.360,00	18.360,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	1252		05/03/2013	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação 1236 do empenho 287, cheque 311342, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Balbino referente diaria p/participar de Sessao Plenaria do dia 26/02/13									
295	1301		05/03/2013	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação 1285 do empenho 295, cheque 311357, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Balbino ref.diaria p/participar de reuniao da COTC no dia 21/02/13									
285	1250		05/03/2013	816.812.247-04 - Carlos Genis da Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos Genis da Silva, liquidação 1234 do empenho 285, cheque 311341, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Genis da Silva referente diaria p/participar da Sessao Plenaria do dia 26/02/13									
283	1248		05/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 1232 do empenho 283, cheque 311339, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente diaria p/participar de Sessao Plenaria no dia 26/02/13									
334	1567		15/03/2013	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 334, cheque 311442, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, para pagamento de diária ref. Participação em Reunião extraordinária da 541ª, em 14/02/2013.									
331	1557		18/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 331, cheque 311437, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, para pagamento de diária ref. participação em reunião da CEP, em 11/03/2013.									
381	1891		21/03/2013	327.175.716-04 - Marcos Motta Ferreira	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Motta Ferreira, liquidação do empenho 381, cheque 311498, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Motta Ferreira, para pagamento de diária referente participação em reunião Rio + 20, 2º Fórum de Desenvolvimento Sustentável da SOEA, nos dias 25 a 26/03/2013.									
371	1704		22/03/2013	416.869.857-20 - Antonio Carlos Balbino	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonio Carlos Balbino, liquidação do empenho 371, cheque 311480, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Balbino, referente pagamento de diária para participação em Reunião Extraordinária da 541ª, em 14/02/2013.									
369	1702		22/03/2013	816.812.247-04 - Carlos Genis da Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos Genis da Silva, liquidação do empenho 369, cheque 311479, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Genis da Silva, referente pagamento de diária para participação em Reunião Extraordinária da 541ª, em 14/02/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	1691		22/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 345, cheque 311471, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente diária participação em Reunião Plenária no dia 12/03/2013.									
367	1700		22/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 367, cheque 311478, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente pagamento de diária para participação em Reunião Extraordinária da 541ª, em 14/02/2013.									
373	1706		22/03/2013	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 373, cheque 311481, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente pagamento de diária para participação em Reunião do Colégio de Presidentes das regiões Sul/Sudeste, nos dias 18 e 19/03/2013 em Belo Horizonte-MG.									
356	1678		22/03/2013	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação do empenho 356, cheque 311457, autorização ref. a Valor empenhado a José Lemos Sobrinho, referente diária para participação na 1ª Convenção Nacional do IBAPE e 126ª Assembléia Geral Ordinária.									
350	1693		22/03/2013	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 350, cheque 311472, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, referente diária participação em Reunião Plenária no dia 12/03/2013.									
387	1895		22/03/2013	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 387, cheque 311513, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida, para pagamento de diárias referente participação em Reunião do Conselho Diretor, juntamente com a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Febrae, no dia 25/03/2013, no RJ.									
357	1679		22/03/2013	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 do empenho 357, cheque 311458, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente diária para participação na 1ª Convenção Nacional do IBAPE e 126ª Assembléia									
358	1680		22/03/2013	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 358, cheque 311459, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, referente diárias para participar da 1ª Convenção Nacional do IBAPE e 126ª Assembléia Ordinária.									
348	1686		22/03/2013	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 348, cheque 311469, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária participação em Reunião Plenária no dia 12/03/2013.									
375	1877		25/03/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 375, cheque 311487, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi para pagamento de diaria para o referido vice diretor financeiro atender demandas na unidade financeira do Crea-ES no dia 19 e 20/03/2013									
395	1970		25/03/2013	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 395, cheque 311524, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, para pagamento de diária referente participação em Assembléia Geral da Confaeab, nos dias 25 e 26/03/2013, em Brasília-DF.									
401	1996		28/03/2013	327.175.716-04 - Marcos Motta Ferreira	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 Marcos Motta Ferreira, liquidação do empenho 401, cheque 311529, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Motta Ferreira, para pagamento de diárias referente participação na 2ª Reunião Ordinária de CEECST, no período de 03 a 05/04/2013.									
400	1995		28/03/2013	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 400, cheque 311528, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, para pagamento de diárias referente participação na 2ª Reunião Ordinária de CEECST.									
Total de pagamentos: 22					15.720,00	15.720,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	2059		05/04/2013	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 407, cheque 311564, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, para pagamento de diária referente participação na Reunião do GT - Química, no dia 26/03/2013 às 18:30 horas.									
429	2212		09/04/2013	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 do empenho 429, cheque 311629, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, para pagamento de diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua, em Porto Alegre - RS, nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2013.									
421	2204		10/04/2013	39.822.176/0001-64 - Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	8.878,35 P	8.280,63	fatura	FT00011131	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, liquidação do empenho 421, cheque 311625, fatura FT00011131 ref. a Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, para pagamento de passagens aéreas do Sr. Presidente Helder Paulo Carnielli e do 2º Vice Presidente Álvaro João Bridi, para participação em 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua em Porto Alegre-RS, nos dias 17 a 19/04/2013; para os conselheiros Marcos Mota e Rubio Antonio para participação na 2ª Reunião Ordinária da CCEEC em Manaus-AM nos dias 03 e 05/04/2013; para o conselheiro Marcos Mota participar no 2º Fórum de Desenvolvimento Sustentável da SOEA e Reunião Rio + 20 no Rio de Janeiro-RJ, nos dias 25 e 26/03/2013; para o conselheiro Olavo Botelho participar na Reunião do Conselho Diretor, Diretoria executiva e Conselho Fiscal da Federação Brasileira de Associações de Engenheiros - FEBRAE no Rio de Janeiro, no dia 25/03/2013; e para o conselheiro Jorge Luiz Silva para participar na Assembleia Geral da Confaeab em Brasília-DF, nos dias 25 e 26/03/2013.									
430	2213		10/04/2013	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 430, cheque 311639, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, para pagamento de diária para participar na reunião de Instalação da CE-02:140.02 Comissão de Estudo Inspeção Predial na Sede SINDUSCON/SP.									
438	2224		12/04/2013	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 438, cheque 311653, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto, para pagamento de diária para participar na 2ª Reunião Ordinária de CCEE Segurança do Trabalho.									
440	2226		12/04/2013	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 do empenho 440, cheque 311655, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra, para pagamento de diária para participar em Audiência Pública/Seminário na Assembleia Legislativa do Ceará para discutir Projeto de Lei nº 2428-A/08.									
437	2223		12/04/2013	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 437, cheque 311656, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira, para pagamento de diárias para participação na 2ª Reunião Ordinária da CCEE Segurança do Trabalho.									
436	2221		12/04/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.680,00 P	2.680,00	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 436, cheque 311652, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, ppara pagamento de diária para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras de CCEE no Crea-PE, nos dias 14 a 18 de abril de 2013.									
435	2220		12/04/2013	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 do empenho 435, cheque 311651, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, para pagamento de diárias paa participação no Seminário Normas Internacionais Avaliação, em Pinheiros (25 e 26/04/2013) e Comissão Estudo Avaliação Construção Civil, em Ibape - SP (25/04/2013).									
459	2265		15/04/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 459, cheque 311686, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzzi, ref.diaria para participar de Sessao Plenaria no dia 09/04/13									
450	2256		15/04/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 450, cheque 311676, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carniellil, ref.diaria p/participar de reunião na Inspetoria de Guarapari e reunião na Prefeitura Municipal de Guarapari, para celebração de Convenio de Cooperaçao Tecnica com o Crea/ES, no dia 02/04/13									
457	2263		15/04/2013	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 2242 do empenho 457, cheque 311685, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, ref.diaria para participar de Sessao Plenaria no dia 09/04/13									
490	2331		22/04/2013	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 490, cheque 311729, Selezione... ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra referente complemento de diarias para participar na Audiencia Publica/Seminario na Assembleia Legislativa do Ceará. para discutir Porjeto de Lei 2428-a08, nos dias 15 e 16/04/13									
528	2580		26/04/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 528, cheque 311749, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente diaria p/participar do GT de Geologia e Minas no dia 18/04/13									
Total de pagamentos: 14					23.458,35	22.860,63			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
550	2795		03/05/2013	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Douglas Muniz Lyra, liquidação 2774 do empenho 550, cheque 9452, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra referente diarias p/participar de Encontro de Fiscalização e Seminário sobre Agrotóxicos, em Florianópolis/SC, nos dias 07 a 09/05/13									
556	2887		03/05/2013	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 2866 do empenho 556, cheque 009463, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diaria para participar de reuniao itinerante com os Inspectores de Cachoeiro de Itapemirim e os professores do CCA-UFES, em Alegre/ES, no dia 24/04/13									
557	2888		03/05/2013	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 2867 do empenho 557, cheque 9464, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diaria para participar do evento do Dia do Engenheiro de Custos/2013, no Rio de Janeiro, dia 15/0/13									
569	3068		03/05/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação 3046 do empenho 569, cheque 9476, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecilia Pavesi referente diaria p/participar da 8ª reuniao do CEP/8º CNP no dia 10/04/13									
558	2889		03/05/2013	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação 2868 do empenho 558, cheque 9465, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diaria p/participar de reunião itinerante com os Inspectores de Cachoeiro de Itapemirim e os professores do CCA-UFES, em Alegre/ES, no dia 24/04/13									
567	3066		03/05/2013	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 3044 do empenho 567, cheque 9475, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar do GT de Química no dia 30/04/13									
583	3115		07/05/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	1.880,00 P	1.880,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 583, cheque 9490, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente diarias p/participar da 4ª reuniao da CEAP, a ser realizada em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 07 a 10/05/13									
603	3175		10/05/2013	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 603, cheque 9506, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente diaria p/participar de reuniao da CEEE no dia 06/05/13									
581	3086		13/05/2013	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	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 Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 581, cheque 9486, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente diaria p/participar da 1ª reunião da Comissão Especial Predial em Edificações no IBAPE/SP, no dia 14/05/13					
580	3085		14/05/2013	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Douglas Muniz Lyra, liquidação do empenho 580, cheque 9485, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra referente diarias p/participar da 2ª reunião ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Agronomia, em Rio Branco/AC, nos dias 15 a 17/05/13					
608	3189		14/05/2013	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 608, cheque 9510, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar da 2ª Reunião Nacional de Coordenadoria de Câmara de Engenharia Industrial, em Florianópolis/SC, nos dias 15 a 17/05/13					
609	3190		14/05/2013	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 609, cheque 9511, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Rossoni Sisquini referente diarias p/participar da 2ª Reunião Nacional de Coordenadoria de Câmara de Engenharia Industrial, em Florianópolis/SC, nos dias 15 a 17/05/13					
553	2798		14/05/2013	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 2777 do empenho 553, cheque 009456, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif Marx referente diarias p/participar da 2ª Reunião da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética do Crea, em Brasília/DF, nos dias 15 a 17/05/13					
614	3194		15/05/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 614, cheque 9514, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente diaria p/participar de Sessão Plenária no dia 07/05/13					
622	3201		15/05/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 622, cheque 9519, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente diaria para atender demandas da Gerência de Finanças no dia 13/05/13					
622	3201		15/05/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 3201 pago a Eugênio José Agrizzi, empenho 622, cheque 9519, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente diaria para atender demandas da Gerência de Finanças no dia 13/05/13					
616	3196		15/05/2013	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 616, cheque 9515, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar de Sessão Plenária no dia 07/05/13					
634	3303		20/05/2013	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 634, cheque 9534, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto, referente diaria para participar de Sessão Plenária no dia 07/05/13					
700	3459		21/05/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 700, cheque 900018, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13					
692	3450		21/05/2013	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 692, cheque 900016, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
694	3452		21/05/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 694, cheque 900009, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
696	3454		21/05/2013	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 696, cheque 900011, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
698	3457		21/05/2013	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 698, cheque 900012, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21/05/13									
655	3362		22/05/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	700,00 P	700,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 655, cheque 900030, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diarias para participar da 1ª GranExpoNorte, em Linhares/ES, nos dias 17 e 18/05/13									
638	3327		22/05/2013	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 638, cheque 9541, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diarias p/participar da 4ª Reunião Ordinaria do Conselho Gestlor, instituido pela Resolucao 1030/10, na sede do Confea em Brasilia, no dia 20/05/13									
656	3363		22/05/2013	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 656, cheque 900031, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva referente diarias para participar da 1ª GranExpoNorte, em Linhares/ES, nos dias 17 e 18/05/13									
657	3364		22/05/2013	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 657, cheque 900032, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente diaria para participar de Reunião do GT Resolucao 21 do CAU no Crea/SP, no dia 20/05/13									
659	3366		22/05/2013	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 659, cheque 900034, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias para participar de reunião da FEBRAE, em Florianopolis/SC, nos dias 24 e 25/05/13									
628	3238		23/05/2013	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 628, cheque 9527, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente diaria p/participar da Comissao de Estudo de Avaliação na Construção Civil, no IBAPE/SP, no dia 23/05/13									
610	3191		24/05/2013	210.479.870-15 - Edison Thaddeu Pacheco	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Edison Thaddeu Pacheco, liquidação do empenho 610, cheque 9512, autorização ref. a Valor empenhado a Edison Thaddeu Pacheco referente diarias p/participar da 2ª Reunião Nacional de Coordenadoria de Camara de Geologia e Minas, em Belem/PA, nos dias 27 a 29/05/13									
734	3709		28/05/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 734, cheque 900064, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina no dia 28/05/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
726	3701		28/05/2013	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 726, cheque 900058, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá de Estrada Valle referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina no dia 28/05/13									
728	3703		28/05/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 728, cheque 900059, autorização ref. a Valor empenhado a Andre Barroso Ribeiro referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina no dia 28/05/13									
730	3705		28/05/2013	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 730, cheque 900061, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina no dia 28/05/13									
732	3707		28/05/2013	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 732, cheque 900062, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, em Colatina no dia 28/05/13									
Total de pagamentos: 34					25.330,00	25.330,00			
Total de estornos: 1					280,00	280,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	4212		04/06/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 776, cheque 9563, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
782	4218		04/06/2013	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 782, cheque 9559, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá do Vale referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
784	4220		04/06/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 784, cheque 9560, autorização ref. a Valor empenhado a Andre Barroso Ribeiro referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
778	4214		04/06/2013	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 778, cheque 9556, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
708	3535		04/06/2013	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 3502 do empenho 708, cheque 900074, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente diarias para participar da 1ª Reuniao Extradordinaria do Colegio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, em Porto Velho/RO, nos dias 06 e 07/06/13									
780	4216		04/06/2013	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 780, cheque 9557, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, realizado em Linhares no dia 04/06/13									
724	3690		05/06/2013	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 3658 do empenho 724, cheque 900108, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diarias p/participar do Congresso "Marco Lega: competencia profissional para o desenvolvimento tecnologico nacional", em Marabá/PA, no dia 06/06/13									
625	3235		05/06/2013	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação 3213 do empenho 625, cheque 9524, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Lemos Sobrinho referente diarias p/participar da 127ª Assembleia Geral Ordinaria, 62ª após a união IBAPE/ABRAP, 6ª Gestão 2012/2013, em Sao Paulo, nos dias 06 e 07/06/13									
627	3237		05/06/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 3215 do empenho 627, cheque 9526, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antonio Freitas Vale Marx referente diarias p/participar da 127ª Assembleia Geral Ordinaria, 62ª após a união IBAPE/ABRAP, 6ª Gestão 2012/2013, em Sao Paulo, nos dias 06 e 07/06/13					
626	3236		05/06/2013	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação 3214 do empenho 626, cheque 9525, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antonio Freitas Vale Marx referente diarias p/participar da 127ª Assembleia Geral Ordinaria, 62ª após a união IBAPE/ABRAP, 6ª Gestão 2012/2013, em Sao Paulo, nos dias 06 e 07/06/13					
760	4146		10/06/2013	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Douglas Muniz Lyra, liquidação do empenho 760, cheque 900125, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra referente diarias p/participar do 11º Encontro de Fiscalização e Seminario sobre Agrotóxicos, em Porto Velho/RO, nos dias 11 a 14/06/13					
704	3506		10/06/2013	327.175.716-04 - Marcos Motta Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Motta Ferreira, liquidação 3473 do empenho 704, cheque 900067, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Motta Ferreira referente diarias para participar de reunião da CNEEC, em Natal/RN, nos dia 12 a 14/06/13					
743	4049		10/06/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.560,00 P	2.560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 4028 do empenho 743, cheque 900120, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira referente diarias p/participar no Congresso Latino Americano de IUFRO, a ser realizado em Costa Rica (Panamá) nos dias 12 a 15/06/13					
710	3537		11/06/2013	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 3504 do empenho 710, cheque 900076, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diarias p/participar de Reunião de Coordenadores Estaduais da Camara EPC e Engenharia Civil, em Natal//RN, nos dias 12 a 14/06/13					
709	3536		12/06/2013	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 3503 do empenho 709, cheque 900075, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente diaria para participar da Reuniao da Comissao de Inspecao Predial em Edificacoes, em Sao Paulo, no dia 13/06/13					
796	4303		14/06/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 796, cheque 9609, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente diara p/participar da Sessao Plenaria no dia 11/06/13					
798	4305		14/06/2013	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 798, cheque 9610, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar da Sessao Plenaria no dia 11/06/13					
809	4364		17/06/2013	751.386.387-34 - Paulo Roberto Ferreira	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 4364 pago a Paulo Roberto Ferreira, empenho 809, cheque 9622, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ferreira referente diaria p/participar de Sessao Plenaria no dia 11/06/13					
809	4364		17/06/2013	751.386.387-34 - Paulo Roberto Ferreira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Paulo Roberto Ferreira, liquidação do empenho 809, cheque 9622, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ferreira referente diaria p/participar de Sessao Plenaria no dia 11/06/13					
845	4448		18/06/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 845, cheque 9595, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	4440		18/06/2013	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 837, cheque 9591, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13					
839	4442		18/06/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 839, cheque 9592, autorização ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13					
841	4444		18/06/2013	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 841, cheque 9593, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13					
829	4432		18/06/2013	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 829, cheque 9598, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Celicia Pavesi referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13					
843	4446		18/06/2013	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 843, cheque 9594, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13					
835	4438		18/06/2013	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 835, cheque 9589, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diaria p/participar do Congresso Estadual de Profissionais do ES, a ser realizado em Sao Mateus no dia 18/06/13					
629	3239		19/06/2013	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 3217 do empenho 629, cheque 9528, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente diaria p/participar da Comissao de Estudo de Avaliacao na Construcao Civil, no IBAPE/SP, no dia 20/06/13					
848	4507		21/06/2013	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 848, cheque 9646, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalem Heliodoro referente diaria p/participar no Congresso Microregional de Profissionais de São Mateus no dia 18/06/13					
812	4404		21/06/2013	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 812, cheque 9631, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diaria para participar de audiencia institucional com o Prefeito Municipal de Linhares, para apresentacao de projeto de lei, no dia 14/06/13					
847	4506		21/06/2013	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 847, cheque 9645, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diaria p/participar no Congresso Microregional de Profissionais de São Mateus no dia 18/06/13					
849	4508		21/06/2013	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 849, cheque 9647, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva referente diaria p/participar no Congresso Microregional de Profissionais de São Mateus no dia 18/06/13					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
850	4509		21/06/2013	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 850, cheque 9648, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente diarias p/participar de reunião de presidentes dos Creas das regiões sul e sudeste, em Curitiba/PR, nos dias 24 e 25/06/13									
Total de pagamentos: 31					21.020,00	21.020,00			
Total de estornos: 1					280,00	280,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
868	4777		01/07/2013	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação 4761 do empenho 868, cheque 9710, autorização ref. a Valor empenhado a Alvaro Joao Bridi referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria do Colegio de Presidentes do Sistema Confea/Creas/Mútua, em Maceió, nos dias 03 a 05/07/13									
889	4770		01/07/2013	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 4754 do empenho 889, cheque 9706, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente diaria p/participar de Sessao Plenaria no dia 25/06/13									
804	4776		01/07/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação 4760 do empenho 804, cheque 9709, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria do Colegio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, a ser realizada em Maceó/AL nos dias 03 a 05/07/13									
891	4772		01/07/2013	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 4756 do empenho 891, cheque 9707, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar da Sessao Plenaria do dia 25/06/13									
916	4891		05/07/2013	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 4875 do empenho 916, cheque 9740, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, para pagamento de diária para o referido conselheiro participar na 3ª Reunião do Colégio de Presidente, em Maceió, nos dias 03 à 05 de julho de 2013.									
1000	5136		12/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1000, cheque 9827, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente diaria p/participar da Reunião da Comissao de Etica no dia 03/07/13									
1002	5138		12/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1002, cheque 9828, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente diaria p/participar da Reunião da Comissao de Etica no dia 08/07/13									
1026	5199		15/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1026, cheque 9857, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente diaria p/participar da Sessao Plenaria do dia 09/07/13									
1024	5187		15/07/2013	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 1024, cheque 9854, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diaria p/participar da Reunião PEC 185/2003, em Brasilia/DF no dia 10/07/13									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	5200		15/07/2013	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 1027, cheque 9858, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente diaria p/participar da Sessao Plenaria do dia 09/07/13					
1031	5204		15/07/2013	751.386.387-34 - Paulo Roberto Ferreira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Paulo Roberto Ferreira, liquidação do empenho 1031, cheque 9860, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ferreira referente diaria p/participar da Sessao Plenaria do dia 09/07/13					
1031	5204		15/07/2013	751.386.387-34 - Paulo Roberto Ferreira	280,00 E	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 5204 pago a Paulo Roberto Ferreira, empenho 1031, cheque 9860, autorização ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ferreira referente diaria p/participar da Sessao Plenaria do dia 09/07/13					
1029	5202		15/07/2013	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 1029, cheque 9859, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar da Sessao Plenaria do dia 09/07/13					
1057	5260		19/07/2013	816.812.247-04 - Carlos Genis da Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos Genis da Silva, liquidação do empenho 1057, cheque 9886, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Genis da Silva referente diaria p/participar de reunião da Comissao de Etica no dia 11/03/13					
1059	5262		19/07/2013	816.812.247-04 - Carlos Genis da Silva	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos Genis da Silva, liquidação do empenho 1059, cheque 9886, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Genis da Silva referente diarias p/participar de Audiencia Publica em Jaguaré/ES no dia 19/12/12 e Sessão Plenaria em Vitoria/ES no dia 12/03/13					
1092	5523		23/07/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1092, cheque 9910, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli para participar na Casa Civil da Presidencia da Republica em agenda com a Sra Presidenta Dilma Rousseff, em Brasilia/DF, no dia 23/07/13					
1092	5523		25/07/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	500,00 E	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 5523 pago a Helder Paulo Carnielli, empenho 1092, cheque 9910, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli para participar na Casa Civil da Presidencia da Republica em agenda com a Sra Presidenta Dilma Rousseff, em Brasilia/DF, no dia 23/07/13					
1050	5225		30/07/2013	775.507.228-20 - Ivan Pierozzi	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ivan Pierozzi, liquidação do empenho 1050, cheque 9877, autorização ref. a Valor empenhado a Ivan Pierozzi referente diarias p/participar da 3ª Reuniao da CCEEE, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 31/07 a 02/08/13					
1106	5663		31/07/2013	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	840,00 E	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 5663 pago a Álvaro João Bridi, empenho 1106, cheque 900160, autorização ref. a Valor empenhado a Alvaro João Bridi referente diarias p/participar do III Congresso Brasileiro de Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 23 a 26/07/13					
1106	5663		31/07/2013	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 1106, cheque 900160, autorização ref. a Valor empenhado a Alvaro João Bridi referente diarias p/participar do III Congresso Brasileiro de Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 23 a 26/07/13					
1110	5673		31/07/2013	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	560,00 P	560,00	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 Douglas Muniz Lyra, liquidação do empenho 1110, cheque 900222, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra referente diarias p/participar do III Congresso Brasileiro de Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 24 a 26/07/13					
1100	5648		31/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1100, cheque 900157, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente diarias p/participar do III Congresso Brasileiro de Heveicultura, no Centro de Convenções do Sesc, em Guarapari, nos dias 24 a 26/07/13					
1102	5652		31/07/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1102, cheque 900158, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente diaria p/participar de reuniao da CEAP no dia 16/07/13					
1108	5665		31/07/2013	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 1108, cheque 900221, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Roberto Silva Hernandes referente diarias p/participar do III Congresso Brasileiro de Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 24 a 26/07/13					
1112	5677		31/07/2013	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 1112, cheque 900223, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diarias p/participar do III Congresso Brasileiro de Heveicultura no Centro de Convenção do SESC, em Guarapari/ES, nos dias 24 a 26/07/13					
1104	5661		31/07/2013	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 1104, cheque 900159, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar de reuniao da CEAP no dia 16/07/13					
Total de pagamentos: 23					14.620,00	14.620,00			
Total de estornos: 3					1.620,00	1.620,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1065	5465		02/08/2013	327.175.716-04 - Marcos Motta Ferreira	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Motta Ferreira, liquidação 5447 do empenho 1065, cheque 9891, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Motta Ferreira referente diarias p/participar de Workshop da CCEEC, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 05 e 06/08/13									
1133	6394		05/08/2013	327.175.716-04 - Marcos Motta Ferreira	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Motta Ferreira, liquidação 6388 do empenho 1133, cheque 900249, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Motta Ferreira referente complemento de diarias p/participar do 2º Seminário Internacional de Acessibilidade, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/08/13									
1048	5223		09/08/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação 5211 do empenho 1048, cheque 9875, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto referente diarias p/participar d 2ª Reunião das Coordenadorias de Camaras Especializadas, em Maceió/AL, nos dias 12 a 14/08/13									
1047	5222		09/08/2013	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação 5210 do empenho 1047, cheque 9874, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diarias p/participar d 2ª Reunião das Coordenadorias de Camaras Especializadas, em Maceió/AL, nos dias 12 a 14/08/13									
1140	6528		09/08/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.560,00 P	2.560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação 6522 do empenho 1140, cheque 900259, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira referente diarias p/participar de reunião de Coordenadorias de Camaras, em Macapá, nos dias 12 a 14/08/13									
1171	6828		12/08/2013	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 1171, cheque 900301, autorização ref. a Valor empenhado a Alvaro João Bridi referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo de Venda Nova/ES e Reunião Itinerante da Cearo em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13									
1163	6820		12/08/2013	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 1163, cheque 900296, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá de Estrada Valle referente diarias p/participar do Construir Rio/2013, no Rio de Janeiro, nos dias 14 a 17/08/13									
1169	6826		12/08/2013	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 1169, cheque 900299, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo de Venda Nova/ES e Reunião Itinerante da Cearo em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13									
1170	6827		12/08/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	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 Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1170, cheque 900300, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio José Agrizzi referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo de Venda Nova/ES e Reunião Itinerante da Cearo em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13					
1168	6825		12/08/2013	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 1168, cheque 900298, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo de Venda Nova/ES e Reunião Itinerante da Cearo em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13					
1167	6824		12/08/2013	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 1167, cheque 900297, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diaria p/participar do Encontro do Núcleo de Venda Nova/ES e Reunião Itinerante da Cearo em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13					
1074	5499		13/08/2013	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 5481 do empenho 1074, cheque 9903, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente diaria p/participar de Reunião de Normas ABNT, no SINDUSCON/SP, no dia 15/08/2013					
1144	6688		13/08/2013	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 6683 do empenho 1144, cheque 900266, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif Marx referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da Comissão de Etica dos Creas, em Brasilia/DF, nos dias 14 a 16/08/13					
1230	7097		19/08/2013	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 1230, cheque 9935, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer referente diarias p/participar do lançamento Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, Agronomia e Arquitetura, em Brasilia/DF, no dia 13/08/13					
1233	7100		19/08/2013	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1233, cheque 9938, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva referente diaria p/participar do Encontro da Ceagro (Nucleo de Venda Nova do Imigrante) e Reunião Itinerante Ceagro (Alegre), nos dias 12 e 13/08/13					
1229	7096		19/08/2013	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 1229, cheque 900349, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente diarias p/participar do lançamento Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, Agronomia e Arquitetura, em Brasilia/DF, no dia 13/08/13					
1073	5498		21/08/2013	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 5480 do empenho 1073, cheque 9902, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente diaria p/participar de Reunião de Normas ABNT, no IBAPE/SP, no dia 22/08/13					
1278	7535		26/08/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 1278, cheque 900455, autorização ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro referente diaria p/participar da Sessão Plenaria do dia 20/08/13					
1276	7533		26/08/2013	704.965.287-34 - Ary Bartholomeu Pereira Junior	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ary Bartholomeu Pereira Junior, liquidação do empenho 1276, cheque 900454, autorização ref. a Valor empenhado a Ary Bartholomeu Pereira Junior referente diaria para participar do encontro do Nucleo de Venda Nova do Imigrante e reunião da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13					
1274	7531		26/08/2013	073.501.633-04 - Aureliano Nogueira da Costa	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Aureliano Nogueira da Costa, liquidação do empenho 1274, cheque 900452, autorização ref. a Valor empenhado a Aureliano Nogueira da Costa referente diaria para Encontro do Nucleo de Venda Nova do Imigrante e reunião da Ceagro em Alegre, nos dias 12 e 13/08/13					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1271	7528		26/08/2013	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 1271, cheque 900450, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente diaria p/participar de reunião de Tomada de Conta no dia 19/08/13									
1282	7539		26/08/2013	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 1282, cheque 900457, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente diaria p/participar da Sessão Plenaria do dia 20/08/13									
1273	7530		26/08/2013	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 1273, cheque 900451, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Roberto Silva Hernandes referente diaria para Encontro do Nucleo de Venda Nova do Imigrante e reunião da Ceagro em Alegre, nos dias 12 e 13/08/13									
1277	7534		26/08/2013	068.822.247-14 - Marcos Antonio de Jesus	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Antonio de Jesus, liquidação do empenho 1277, cheque 900453, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio de Jesus referente diaria para participar do encontro do Nucleo de Venda Nova do Imigrante e reunião da Ceagro em Alegre/ES, nos dias 12 e 13/08/13									
1280	7537		26/08/2013	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 1280, cheque 900456, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar da Sessão Plenaria do dia 20/08/13									
Total de pagamentos: 25					17.350,00	17.350,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1313	7833		02/09/2013	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 7841 do empenho 1313, cheque 900494, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias p/participar de reunião do Conselho Diretor, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da FEBRAE, a ser realizada em Paulínia/SP, no dia 31/08/13									
1306	7849		04/09/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação 7851 do empenho 1306, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1306	7850		04/09/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	2.550,00 P	2.550,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação 7851 do empenho 1306, cheque 9960, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1307	7851		04/09/2013	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	2.800,00 P	2.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação 7852 do empenho 1307, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Álvaro João Bridi, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1308	7854		04/09/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	2.550,00 P	2.550,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação 7853 do empenho 1308, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1308	7852		04/09/2013	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação 7853 do empenho 1308, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1310	7860		04/09/2013	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	250,00 P	250,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 7860 do empenho 1310, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1310	7861		04/09/2013	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	2.550,00 P	2.550,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 7860 do empenho 1310, cheque 9962, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, para pagamento de diária referente participação na 70ª SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.									
1309	7859		04/09/2013	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	2.800,00 P	2.800,00	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 Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 1309, cheque 9961, autorização SOEA a ser realizada em Gramado/RS, no período de 09 a 11/2013.	ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira, para pagamento de diária referente participação na 70ª				
1292	7569		13/09/2013	031.712.657-10 - Flavio Tongo da Silva	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Flavio Tongo da Silva, liquidação do empenho 1292, cheque 900471, autorização Operacional, a ser realizado em Nata/RN, nos dias 16 a 19/09/13	ref. a Valor empenhado a Flavio Tongo da Silva referente diarias p/participar do XLV Simposio Brasileiro de Pesquisa				
1450	8291		18/09/2013	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 do empenho 1450, cheque 900556, autorização Engenharia da Universidade de Campina Grande, em Campina Grande/PB, nos dias 19 a 21/09/13	ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente diarias p/participar de Seminario na Comunidade de				
1417	8184		20/09/2013	559.470.007-25 - João Carlos Meneses	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a João Carlos Meneses, liquidação do empenho 1417, cheque 900526, autorização do Crea/ES na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim nos dias 05 e 06/09/13	ref. a Valor empenhado a Joao Carlos Meneses referente diaria p/participar do Processo de Divulgação da Interiorização				
1419	8186		20/09/2013	559.470.007-25 - João Carlos Meneses	840,00 P	840,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a João Carlos Meneses, liquidação do empenho 1419, cheque 900523, autorização Interiorização do Crea/ES em Colatina, Linhares e São Mateus, nos dias 16 a 19/09/13	ref. a Valor empenhado a Joao Carlos Meneses referente diarias p/participar do Processo de Divulgação da				
1491	8515		25/09/2013	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 1491, cheque 900590, autorização 18/09/13	ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente diaria p/participar da reuniao da Comissão de Tomada de Contas, no dia				
1485	8470		25/09/2013	451.754.707-87 - Jose Carlos de Assis	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jose Carlos de Assis, liquidação do empenho 1485, cheque 900588, autorização de Janeiro/RJ, no dia 26/09/13	ref. a Valor empenhado a Jose Carlos de Assis referente diarias p/paarticipar do Evento de 20 anoa da FISENGE, no Rio				
1484	8469		25/09/2013	862.656.107-59 - Marco Aurelio Ribeiro Brunetti	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Aurelio Ribeiro Brunetti, liquidação do empenho 1484, cheque 900584, autorização Nordeste, a ser realizada em Recife/PE nos dias 26 a 28/09/13	ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Ribeiro Brunetti referente diarias p/participar da Feicon Batimat				
1426	8200		25/09/2013	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 1426, cheque 900535, autorização Inspeção Predial, a ser realizada em São Paulo no dia 26/09/13	ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente diarias p/participar da reunião da Comissão de Estudo de				
1191	6888		27/09/2013	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 1191, cheque 900318, autorização Fortaleza/CE, nos dias 02/10 a 05/10/13	ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto referente diarias p/participar do XIII CONEMI, em				
1187	6884		27/09/2013	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	3.200,00 P	3.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1187, cheque 900314, autorização XIII CONEMI, em Fortaleza/CE, nos dias 30/09 a 05/10/13	ref. a Valor empenhado a Fred Rosalalem Heliodoro referente diarias p/participar de Reunião da CEEMMQGM e				
1190	6887		27/09/2013	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni Sisquini	3.200,00 P	3.200,00	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 Geraldo Rossoni Sisquini, liquidação 6883 do empenho 1190, cheque 900317, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Rossoni Sisquini referente diarias p/participar de Reunião da CEEMMQGM e XIII CONEMI, em Fortaleza/CE, nos dias 30/09 a 05/10/13					
1188	6885		27/09/2013	451.754.707-87 - Jose Carlos de Assis	3.200,00 P	3.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jose Carlos de Assis, liquidação 6881 do empenho 1188, cheque 900315, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Carlos de Assis referente diarias p/participar de Reunião da CEEMMQGM e XIII CONEMI, em Fortaleza/CE, nos dias 30/09 a 05/10/13					
1189	6886		27/09/2013	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	3.200,00 P	3.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, liquidação 6882 do empenho 1189, cheque 900316, autorização ref. a Valor empenhado a Oswaldo Paiva de Almeida Filho referente diarias p/participar de Reunião da CEEMMQGM e XIII CONEMI, em Fortaleza/CE, nos dias 30/09 a 05/10/13					
1186	6883		27/09/2013	362.108.386-34 - Sebastiao da Silveira Carlos Neto	3.200,00 P	3.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Sebastiao da Silveira Carlos Neto, liquidação 6879 do empenho 1186, cheque 900313, autorização ref. a Valor empenhado a Sebastiao da Silveira Carlos Neto referente diarias p/participar de Reunião da CEEMMQGM e XIII CONEMI, em Fortaleza/CE, nos dias 30/09 a 05/10/13					
1497	8534		30/09/2013	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Douglas Muniz Lyra, liquidação 8477 do empenho 1497, cheque 900600, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra referente diarias p/participar da IV Conferencia Nacional sobre Defesa Agropecuaria, a ser realizada em Belém/PA nos dias 01 a 04/10/13					
Total de pagamentos: 24					44.200,00	44.200,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1504	8679		01/10/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 8630 do empenho 1504, cheque 900612, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/09/13									
1430	8209		01/10/2013	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 1430, cheque 900541, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diarias p/participar do IX Congresso Internacional das Rotas de Integração da America do Sul, no Plenário Mercosul, na Federação das Industrias do Rio Grande do Sul, nos dias 02 e 03/10/13									
1506	8681		01/10/2013	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 8632 do empenho 1506, cheque 900611, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/09/13									
1581	9049		07/10/2013	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 1581, cheque 900716, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente diaria p/participar da reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 03/10/13									
1508	8683		08/10/2013	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação 8634 do empenho 1508, cheque 900613, autorização ref. a Valor empenhado a delar Castiglioni Cazaroto referente diarias p/participar da Reunião Nacional da Camara de Engenharia Química, a ser realizada em São Luis/MA, nos dias 09 a 11/10/13									
1262	8088		11/10/2013	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Lemos Sobrinho, liquidação 8039 do empenho 1262, cheque 900554, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Lemos Sobrinho Marx referente diarias p/participar do XVII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, a ser realizado em Florianópolis/SC, nos dias 14 a 19/10/13									
1474	8436		11/10/2013	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação 8387 do empenho 1474, cheque 900570, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro referente diarias p/participar do XVII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, a ser realizado em Florianopolis nos dias 14 a 19/10/13									
1475	8437		11/10/2013	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação 8388 do empenho 1475, cheque 900571, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente diarias p/participar do XVII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, a ser realizado em Florianopolis nos dias 14 a 19/10/13									
1261	8087		11/10/2013	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação 8038 do empenho 1261, cheque 900553, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx referente diarias p/participar do XVII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, a ser realizado em Florianópolis/SC, nos dias 14 a 19/10/13					
1431	8210		14/10/2013	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 8161 do empenho 1431, cheque 900542, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente diarias p/participar de Reunião da Comissão de Estudo e Avaliação na Construção Civil, em Florianópolis/SC, no dia 15/10/13					
1431	8210		14/10/2013	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	1.200,00 E	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 8210 pago a Radegaz Nasser Junior, empenho 1431, cheque 900542, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior referente diarias p/participar de Reunião da Comissão de Estudo e Avaliação na Construção Civil, em Florianópolis/SC, no dia 15/10/13					
1593	9417		15/10/2013	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 1593, cheque 10042, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Roberto Silva Hernandes referente diarias p/participar do IX Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, a ser realizado em Ilhéus/BA, nos dias 14 a 18/10/13					
1595	9415		15/10/2013	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.160,00 P	2.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1595, cheque 10039, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente diarias p/participar do IX Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, a ser realizado em Ilhéus/BA, nos dias 14 a 18/10/13					
1609	9353		22/10/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1609, cheque 10057, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente diaria p/participar de reunioes da CEP, Diretoria e AGronomia, nos dias 07 e 08/10/13					
1611	9355		22/10/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	500,00 P	500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1611, cheque 10055, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diaria p/participar de agenda institucional com o Sr.Presidente do Confea, José Tadeu da Silva e o Sr.Ministro Marcos Bemquerer Costa, em Brasília/DF, no dia 16/10/13					
1634	9508		25/10/2013	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 1634, cheque 10159, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 08/10/13					
1643	9520		29/10/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	700,00 P	700,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1643, cheque 10161, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diaria p/participar de eventos em Mucurici, Aracruz e Linhares nos dias 23, 24 e 25/10/13					
1651	9596		30/10/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1651, cheque 10170, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diarias p/participar da 5ª Reunião Ordinaria do Colegio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua, a ser realizada em Belo Horizonte/MG, nos dias 30/10 a 01/11/13					
1648	9574		31/10/2013	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Wania Nassif Marx, liquidação 9521 do empenho 1648, cheque 10167, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif Marx referente diarias p/participar da reunião das Coordenadorias Nacional da Comissão de Ética dos Creas, em Brasília/DF, nos dias 28 e 29/10/13					
Total de pagamentos: 18					23.460,00	23.460,00			
Total de estornos: 1					1.200,00	1.200,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1646	9572		01/11/2013	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação 9519 do empenho 1646, cheque 10166, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diarias p/participar de reunião das Coordenadorias de Camaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho, em Brasília/DF, nos dias 04 e 05/11/13									
1652	9603		01/11/2013	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 9550 do empenho 1652, cheque 10173, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias p/participar de Reunião Extraordinaria das Coordenadorias de Camaras Especializadas de Engenharia Eletrica, em Brasília/DF, nos dias 04 e 05/11/13									
1755	9833		08/11/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	870,00 P	870,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1755, cheque 10262, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participar do 13º Encontro de Funcionários do CREA-ES, a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013, em Guarapari/ES.									
1660	9655		18/11/2013	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 9603 do empenho 1660, cheque 10180, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra referente diaria p/participar de Workshop sobre Receituário Agronomico, em Cuiabá/MT, no dia 18/11/13									
1804	9993		18/11/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1804, cheque 10302, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diarias p/participar do XVIII Congresso Brasileiro de Agronomia, em Cuiabá/MT, nos dias 19 a 22/11/13									
1793	9977		20/11/2013	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 1793, cheque 10295, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente diaria para participar de Sessão Plenaria no dia 12/11/13									
1782	9955		22/11/2013	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 1782, cheque 10291, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar de reuniao extraordinaria da Coordenadoria de Camara Especializada de Engenharia Industrial, em Brasília/DF, nos dias 25 e 26/11/13									
Total de pagamentos: 7					7.150,00	7.150,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1843	10196		02/12/2013	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 1843, cheque 10332, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente diaria p/participar de reuniao da CEAP no dia 19/11/13						
1852	10249		02/12/2013	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 10201 do empenho 1852, cheque 10363, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diarias p/participar de Worksho de Engenharia Florestal e Reunião Camara Nacional de Engenharia Florestal, em Brasilia/DF, nos dias 02 a 05/12/13						
1861	10284		03/12/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação 10238 do empenho 1861, cheque 10372, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi referente diaria p/participar de Reunião do GT de Geologia e Minas no dia 28/11/13						
1847	10230		03/12/2013	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação 10193 do empenho 1847, cheque 10357, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diarias p/participar da 6ª Reunião do Colegio de Presidentes do Sistema, nos dias 04 a 06/12/13						
1848	10231		03/12/2013	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 10194 do empenho 1848, cheque 10358, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente diarias p/participar da 6ª Reunião do Colegio de Presidentes do Sistema, nos dias 04 a 06/12/13						
1872	10325		04/12/2013	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 10279 do empenho 1872, cheque 10380, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diarias p/participar do 19º Congresso da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, a ser realizada em Curitiba/PR, nos dias 05 a 07/12/13						
1870	10323		10/12/2013	327.175.716-04 - Marcos Motta Ferreira	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
				Pago a Marcos Motta Ferreira, liquidação 10277 do empenho 1870, cheque 10379, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Motta Ferreira referente diarias p/participar da Reunião Extraordinaria da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Engenharia Civil, Em Brasilia/DF, nos dias 11 e 12/12/813						
1899	10548		17/12/2013	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 1899, cheque 10421, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente diaria p/participar de reunião da CEAGRO no dia 04/12/13						
1959	10729		23/12/2013	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	280,00 P	280,00	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 Aureo Buzatto, liquidação do empenho 1959, cheque 10457, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente diaria p/participar da Sessao Plenaria do dia 16/12/13									
1957	10727		23/12/2013	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 1957, cheque 10444, autorização ref. a Valor empenhado a Eugenio Jose Agrizzi referente diaria p/participar da Sessao Plenaria do dia 16/12/13									
1961	10731		23/12/2013	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 1961, cheque 10458, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Caldeira referente diaria p/participar da Sessao Plenaria do dia 16/12/13									
1937	10674		27/12/2013	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 1937, cheque 10456, autorização ref. a Valor empenhado a Aureo Buzatto referente diaria p/participar de homenagens do Dia do Tecnico e do Engeheiro em 11/12/13 na Assembleia Legislativa do Espirito Santo									
1986	10981		30/12/2013	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 1986, cheque 10489, autorização ref. a Valor empenhado a Douglas Muniz Lyra, para pagamento de diária referente participação de Workshop Receituário Agrônômico, realizado em Cuiabá/MT, nos dias 18 e 19/11/2013.									
Total de pagamentos: 13					10.360,00	10.360,00			