

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	184		21/01/2015	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 126, cheque 312713, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 14/01/15									
115	156		21/01/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	5.400,00 P	5.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 115, cheque 312699, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diarias p/participar do Seminario Estadual de Conselheiros, posse do presidente do Crea/SC, reunião com os presidentes dos regionais presentes e visita às instalações do Crea/SC, nos dias 21 a 28/01/15									
120	178		21/01/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 120, cheque 312708, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 14/01/15									
122	180		21/01/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 122, cheque 312711, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 14/01/15									
124	182		21/01/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 124, cheque 312712, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diária p/participar da Sessão Plenaria no dia 14/01/15									
118	176		21/01/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 118, cheque 312707, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 14/01/15									
138	273		29/01/2015	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 138, cheque 312786, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias p/participar de reunião da Diretoria e Conselho da Febrae, Evento do Confea e reunião da Diretoria da UPADI, em São Paulo, no dia 31/05/14									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	676		13/02/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 172, cheque 312904, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria para reunião de instalação da CRT do Crea/ES no dia 10/02/15					
184	720		24/02/2015	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 184, cheque 312917, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá referente diarias p/participar no 4º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15					
165	620		24/02/2015	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 165, cheque 312891, autorização ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro referente diarias p/participar do 4º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15					
164	619		24/02/2015	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 164, cheque 312890, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar do 4º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15					
182	718		24/02/2015	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 182, cheque 312915, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Rossoni Sisquini referente diarias p/participar no 4º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15					
183	719		24/02/2015	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 do empenho 183, cheque 312916, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente diarias p/participar no 4º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15					
168	624		24/02/2015	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 168, cheque 312897, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antonio Vale Marx referente diarias p/participar do 4º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15					
194	754		25/02/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 194, cheque 312925, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli p/participar da solenidade de posse do Presidente do Crea/PR, em Curitiba, no dia 02/03/15					
195	755		25/02/2015	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 195, cheque 312926, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente diarias p/participar do 4º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15					
205	782		27/02/2015	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 205, cheque 312953, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá referente complemento de diarias p/participar do 4º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15					
204	781		27/02/2015	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni Sisquini	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Geraldo Rossoni Sisquini, liquidação do empenho 204, cheque 312948, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Rossoni Sisquini referente complemento de diarias p/participar do 4º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15					
203	780		27/02/2015	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio de Oliveira, liquidação do empenho 203, cheque 312947, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio de Oliveira referente complemento de diarias p/participar do 4º Encontro de Representantes do Sistema Confea/Creas, em Brasília, nos dias 26 a 28/02/15					
208	822		27/02/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 208, cheque 312975, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diarias p/participar de reunião da CEEQGM no dia 23/02 e Sessão Plenaria no dia 24/02/15					
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	883		02/03/2015	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomini Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 223, cheque 313006, autorização	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/02/15
217	877		02/03/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 217, cheque 313003, autorização	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/02/15
219	879		02/03/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 219, cheque 313004, autorização	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/02/15
221	881		02/03/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 221, cheque 313005, autorização	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/02/15
234	981		06/03/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 234, cheque 313029, autorização	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar de reunião da CEEQGM no dia 03/02/15
260	1098		12/03/2015	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 260, cheque 313058, autorização	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ref. a Valor empenhado a José Roberto Silva Hernandes, referente 1/2 diária para participação em reunião com a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba, no dia 06/03/2015.
290	1180		23/03/2015	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 290, cheque 313090, autorização	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente diárias para participação na comemoração de 80 anos do CREA-MG e posse para a gestão 2015/2017, dia 20/03/2015 em Belo Horizonte/MG.
285	1175		23/03/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 285, cheque 313085, autorização	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diárias para participação na comemoração de 80 anos do CREA-MG e posse para a gestão 2015/2014, no dia 20/03/2015 em Belo Horizonte/MG.
296	1211		23/03/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 296, cheque 313098, autorização	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, participação na eleição de Inspectores de Aracruz e Colatina, dias 17 e 18/03/2015, nessas cidades.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	1165		23/03/2015	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 275, cheque 313078, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação em 996ª Sessão Plenária em 11/03/2015, na Sede do CREA-ES.									
277	1167		23/03/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 277, cheque 313079, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 996ª Sessão Plenária em 11/03/2015 e Reunião CRT, na Sede do CREA-ES.									
279	1169		23/03/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 279, cheque 313080, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente diária para participação em 996ª Sessão Plenária em 11/03/2015, na Sede do CREA-ES.									
299	1212		23/03/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 299, cheque 313099, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente diária para participação na reunião de finalização da revisão do Ato 15, realizada em 16/03/2015, na sede do CREA-ES.									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	1696		16/04/2015	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 394, cheque 313234, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente diarias p/participar de reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, nos dias 22 a 24/04/15 em Fortaleza/CE									
398	1725		17/04/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 398, cheque 313241, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins di Spirito Rocha referente diarias p/participar de reunião da CEEQGM em Florianopolis nos dias 22 a 24/04/15									
385	1665		17/04/2015	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 385, cheque 313216, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Zimmer referente diarias p/participar de reunião da CCEEE em Maceió nos dias 22 a 24/04/15									
385	1665		17/04/2015	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	3.000,00 E	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1665 pago a Henrique Germano Zimmer, empenho 385, cheque 313216, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Zimmer referente diarias p/participar de reunião da CCEEE em Maceió nos dias 22 a 24/04/15									
370	1625		17/04/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 370, cheque 313206, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação na 1ª Reunião de Instalação do GT Meio Ambiente e Sustentabilidade, realizado dia 08/04/2015.									
397	1724		17/04/2015	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 397, cheque 313238, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias p/participar de reunião da CCEEE em Maceió nos dias 22 a 25/04/15									
374	1629		17/04/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 374, cheque 313208, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 2ª Reunião da Comissão 55 anos e Plenária 1000, realizada em 07/04/2015; e 3ª CRT, realizada em 08/04/2015.									
378	1639		17/04/2015	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 378, cheque 313211, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda, referente diária para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes, dias 22 a 24/04/2015, em Fortaleza/CE.									
368	1623		17/04/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	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 Valter José Matielo, liquidação do empenho 368, cheque 313205, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente diária ara participação em 2ª Reunião da Comissão 55 Anos e Plenária 1000, em Vitória-ES no dia 07/04/2015.					
382	1667		24/04/2015	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 do empenho 382, cheque 313218, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Cazaroto referente diarias p/participar de reunião da CCEEI em Manaus nos dias 28 a 30/04/15					
392	1693		24/04/2015	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 392, cheque 313231, autorização ref. a Valor empenhado a Aluyr Zon referente complemento de diarias p/participar de reunião da CEEI em Manaus nos dias 28 a 30/04/15					
383	1666		24/04/2015	283.122.797-68 - Braz Ragassi	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Braz Ragassi, liquidação do empenho 383, cheque 313217, autorização ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi referente diarias p/participar de reunião da CCEEI em Manaus nos dias 28 a 30/04/15					
393	1694		24/04/2015	283.122.797-68 - Braz Ragassi	1.000,00 P	1.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Braz Ragassi, liquidação do empenho 393, cheque 313232, autorização ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi referente complemento de diarias p/participar de reunião da CEEI em Manaus nos dias 28 a 30/04/15					
409	1749		24/04/2015	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 409, cheque 313250, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 14/04/15					
411	1751		24/04/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 411, cheque 313251, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 14/04/15					
413	1753		24/04/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 413, cheque 313252, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 14/04/15					
458	1914		30/04/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 458, cheque 313310, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar da comissão plenaria no dia 23/04/15					
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	1949		04/05/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 464, cheque 313315, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diarias p/participar de Encontro de Lideranças do Crea/MS, em Campo Grande/MS nos dias 03 a 06/05/15					
497	2116		08/05/2015	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 497, cheque 313354, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho p/participar de solenidade em comemoração ao Dia do Engenheiro de Custos e aniversário de 37 anos do IBEC, no Rio de Janeiro, dia 19/05/15					
493	2112		08/05/2015	252.309.727-34 - Valter José Matiello	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matiello, liquidação do empenho 493, cheque 313347, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matiello referente diaria p/participar da reunião da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas no dia 07/05/15					
472	1996		11/05/2015	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 472, cheque 313326, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Cazarotto referente diarias p/participar de reunioes Itinerantes da CEP em São Mateus e Linhares nos dias 06 e 07/05/15					
474	1998		11/05/2015	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	600,00 P	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 474, cheque 313328, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá referente diarias p/participar de reunioes Itinerantes da CEP em São Mateus e Linhares nos dias 06 e 07/05/15					
471	1995		11/05/2015	775.507.228-20 - Ivan Pierozzi	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ivan Pierozzi, liquidação do empenho 471, cheque 313325, autorização ref. a Valor empenhado a Ivan Pierozzi referente diarias p/participar de reunioes Itinerantes da CEP em São Mateus e Linhares nos dias 06 e 07/05/15					
475	1999		11/05/2015	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 475, cheque 313329, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga referente diarias p/participar de reunioes Itinerantes da CEP em São Mateus e Linhares nos dias 06 e 07/05/15					
473	1997		11/05/2015	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 473, cheque 313327, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif referente diarias p/participar de reunioes Itinerantes da CEP em São Mateus e Linhares nos dias 06 e 07/05/15					
469	1993		13/05/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 469, cheque 313324, autorização Profissional no dia 29/04/15			ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de reuniao do GT de Valorização		
514	2221		15/05/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 514, cheque 313372, autorização realizada no período de 13 a 15/05/2015, em Manaus-AM.			ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação em 2ª Reunião da CCEEQ, que será		
526	2300		18/05/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 526, cheque 313402, autorização Custos, Aniversário do IBEC e Homenagem com Destaque do Ano, dia 19/05/2015 no Rio de Janeiro/RJ.			ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em evento do Dia do Engenheiro de		
517	2271		18/05/2015	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 517, cheque 313381, autorização 11/05/2015 às 18:30 h, em Vitória-ES.			ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação em Reunião da CEEQGM, no dia		
531	2305		19/05/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 531, cheque 313405, autorização 12/05/2015 na Sede do Crea-ES.			ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 998ª Sessão Plenária, dia		
529	2303		19/05/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 529, cheque 313404, autorização na Sede do Crea-ES.			ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente diária para participação na 998ª Sessão Plenária, dia 12/05/2015		
550	2361		22/05/2015	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 550, cheque 313419, autorização Conselho Diretor e Conselho Fiscal da FEBRAE nos dias 22 a 24/05/15 em Florianópolis/SC			ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente diarias p/participar de reunião da Diretoria Executiva do		
574	2445		22/05/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 574, cheque 313444, autorização			ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de reuniao da CEAP no dia 19/05/15		
577	2461		22/05/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 577, cheque 313445, autorização do Terço no dia 20/05/15			ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar da reuniao da Comissão de Renovação		
589	2589		26/05/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 589, cheque 313480, autorização CONFABEAB em Brasilia no dia 27/05/15			ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diarias p/participar da reunião de Assembleia Geral Ordinaria da		
590	2590		26/05/2015	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 590, cheque 313483, autorização CONFABEAB em Brasilia no dia 27/05/15			ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva referente diarias p/participar da reunião de Assembleia Geral Ordinaria da		
<b>Total de pagamentos: 19</b>					<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	2666		01/06/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 598, cheque 313499, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diarias p/participar de reunião com o presidente do Crea/RJ no dia 20/05/15					
609	2700		03/06/2015	009.765.797-23 - Dione Marcos Lima Costa	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Dione Marcos Lima Costa, liquidação do empenho 609, cheque 313508, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa referente diaria p/participar de reunião do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/05/15					
611	2702		03/06/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 611, cheque 313509, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente diária p/participar de reunião do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/05/15					
601	2689		03/06/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 601, cheque 313503, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diarias p/participar de Workshop da CCEAGRO nos dias 01 e 02/06/15					
607	2698		03/06/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 607, cheque 313507, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de reunião do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/05/15					
603	2691		03/06/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 603, cheque 313504, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diarias p/participar de Workshop da CCEAGRO nos dias 01 e 02/06/15					
645	2865		11/06/2015	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 645, cheque 313548, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente diarias p/participar de reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas, em Porto Velho, nos dias 12 a 15/06/15					
641	2861		11/06/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 641, cheque 313545, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 08/06/15					
700	3144		17/06/2015	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 700, cheque 313587, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho referente diarias p/participar de audiencia com o ministro de Minas e Energia em Brasília no dia 17/06/15					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	3059		17/06/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 661, cheque 313567, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de reunião da Comissão de Renovação do Terço, em Vitoria/ES no dia 10/06/15									
660	3058		19/06/2015	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 660, cheque 313566, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente diarias p/participar de reunião do Colegio de Entidades Nacionais, em Brasilia, nos dias 22 a 24/06/15									
710	3180		22/06/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 710, cheque 313607, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de Sessão Plenária no dia 16/06/15									
712	3182		22/06/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 712, cheque 313608, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar de Sessão Plenária no dia 16/06/15									
659	3044		26/06/2015	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 659, cheque 12008, autorização ref. a Valor empenhado a Álvaro João Bridi, referente diária para participação em Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores do Crea-ES, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins-ES.									
728	3263		26/06/2015	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 728, cheque 12036, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro referente diarias p/participar do encontro de funcionarios e colaboradores do Crea/ES no dia 26/06/15 em Domingos Martins/ES									
656	2988		26/06/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 656, cheque 11993, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diárias para participação no Encontro de Capacitação e Treinamento dos Funcionários e Colaboradores, nos dias 26 a 28/06/2015, em Domingos Martins - ES.									
746	3313		30/06/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 746, cheque 313640, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de reunião do GT de Valorização Profissional no dia 22/06/15									
730	3265		30/06/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 730, cheque 313623, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diarias p/participar de reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 15/06/15 e Sessão Plenaria no dia 16/06/15									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	3327		03/07/2015	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 748, cheque 313653, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diarias p/participar de reunião da CEAP em Brasília nos dias 06 a 08/07/15									
827	3587		10/07/2015	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 827, cheque 313707, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do Crea/ES referente diarias p/participar de reuniões da Comissão de Etica Profissional nos dias 09 e 10/07/15 em Colatina/ES									
827	3589		10/07/2015	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 827, cheque 313709, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do Crea/ES referente diarias p/participar de reuniões da Comissão de Etica Profissional nos dias 09 e 10/07/15 em Colatina/ES									
827	3590		10/07/2015	775.507.228-20 - Ivan Pierozzi	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ivan Pierozzi, liquidação do empenho 827, cheque 313710, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do Crea/ES referente diarias p/participar de reuniões da Comissão de Etica Profissional nos dias 09 e 10/07/15 em Colatina/ES									
830	3594		10/07/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 830, cheque 313714, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de reuniao da CEAP no dia 23/06/15									
827	3588		10/07/2015	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 827, cheque 313708, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do Crea/ES referente diarias p/participar de reuniões da Comissão de Etica Profissional nos dias 09 e 10/07/15 em Colatina/ES									
744	3322		13/07/2015	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 744, cheque 313647, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga referente diarias p/participar de workshop da CCEEC, em Salvador, nos dia 16 e 17/07/15									
741	3308		13/07/2015	020.108.437-62 - Juliano Curto de Barros	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Juliano Curto de Barros, liquidação do empenho 741, cheque 313637, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Curto de Barros referente diarias p/participar de workshop da CCEEC, em Salvador, nos dia 16 e 17/07/15									
745	3323		13/07/2015	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	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 Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 745, cheque 313648, autorização ref. a Valor empenhado a Rogério do Nascimento Ramos referente diarias p/participar de reunião ordinaria da CCEEST em Sergipe nos dias 14 a 17/07/15					
742	3306		13/07/2015	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 742, cheque 313635, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio referente diarias p/participar de reunião ordinaria da CCEEST em Sergipe nos dias 14 a 17/07/15					
790	3456		15/07/2015	182.512.427-20 - Delfim Francisco da Costa Filho	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Delfim Francisco da Costa Filho, liquidação do empenho 790, cheque 313680, autorização ref. a Valor empenhado a Delfim Francisco da Costa Filho referente diarias p/participar do Workshop da CCEEC em Salvador nos dias 16 e 17/07/15					
861	3664		17/07/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 861, cheque 313744, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 03/07/15					
851	3654		17/07/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 851, cheque 313739, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 09/07/15					
855	3658		17/07/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 855, cheque 313741, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diária p/participar da Sessão Plenaria no dia 03/07/15					
849	3652		17/07/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 849, cheque 313738, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 09/07/15					
853	3656		17/07/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 853, cheque 313740, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 03/07/15					
859	3662		17/07/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 859, cheque 313743, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 03/07/15					
857	3660		17/07/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 857, cheque 313742, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 03/07/15					
868	3679		20/07/2015	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 868, cheque 313756, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif referente diarias p/participar de reunião da Coordenadoria Nacional das Comissões de Etica, em Brasilia, nos dias 22 a 24/07/15					
894	3773		23/07/2015	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 894, cheque 313819, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho referente ajuda de custo p/participar de reunião da Diretoria Executiva, Conselho Diretor e Conselho Fiscal da FEBRAE, no Rio de Janeiro, no dia 14/07/15					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
689	3104		27/07/2015	365.931.332-72 - Simone Baia Pereira	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Baia Pereira, liquidação do empenho 689, cheque 313584, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Baia Pereira referente diarias para participar do Workshop "Conflitos e Ameaças para a Modalidade de Engenharia Química", em Maceió/AL, nos dias 29/07 a 01/08/15									
688	3103		27/07/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 688, cheque 313583, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diarias para participar do Workshop "Conflitos e Ameaças para a Modalidade de Engenharia Química", em Maceió/AL, nos dias 29/07 a 01/08/15									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	3622		03/08/2015	073.501.633-04 - Aureliano Nogueira da Costa	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Aureliano Nogueira da Costa, liquidação do empenho 837, cheque 313721, autorização ref. a Valor empenhado a Aureliano Nogueira da Costa referente diarias p/participar do XXIX Congresso Brasileiro de Agronomia, a ser realizado em Foz do Iguaçu nos dias 04 a 07/08/15									
865	3669		03/08/2015	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	2.500,00 P	2.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 865, cheque 313748, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner referente diarias p/participar do XXIX Congresso Brasileiro de Agronomia, a ser realizado em Foz do Iguaçu nos dias 04 a 07/08/15									
819	3526		03/08/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	3.600,00 P	3.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 819, cheque 313693, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diarias p/participar do XXIX Congresso Brasileiro de Agronomia, a ser realizado em Foz do Iguaçu nos dias 04 a 07/08/15									
893	3772		03/08/2015	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	3.600,00 P	3.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação 3647 do empenho 893, cheque 313818, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva referente diarias p/participar do XXIX Congresso Brasileiro de Agronomia, a ser realizado em Foz do Iguaçu, nos dias 04 a 07/08/15									
873	3683		03/08/2015	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 873, cheque 313759, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio referente diarias p/participar de workshop da CEEST em Novo Hamburgo/RS nos dias 06 e 07/08/15									
961	3940		07/08/2015	073.501.633-04 - Aureliano Nogueira da Costa	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Aureliano Nogueira da Costa, liquidação do empenho 961, cheque 313915, autorização ref. a Valor empenhado a Aureliano Nogueira da Costa referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15									
962	3941		07/08/2015	574.295.617-72 - Gilmar Gusmão Dadalto	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Gilmar Gusmão Dadalto, liquidação do empenho 962, cheque 313916, autorização ref. a Valor empenhado a Gilmar Gusmão Dadalto referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15									
966	3934		07/08/2015	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 966, cheque 313912, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga referente diaria para visita técnica o Centro Universitario do Espírito Santo, em Colatina, no dia 03/08/15									
963	3942		07/08/2015	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 963, cheque 313917, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15					
964	3936		07/08/2015	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 964, cheque 313913, autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Hernandes referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15					
968	3938		07/08/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 968, cheque 313914, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar de reuniao do GT de Tecnologia e Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, em Venda Nova do Imigrante, no dia 24/07/15					
938	3875		10/08/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 938, cheque 313879, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito referente diarias p/participar de reunião ordinaria da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Geologia e Minas, em Curitiba, nos dias 11 a 14/08/15					
933	3870		10/08/2015	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a CARLOS DE LAET SIMOES OLIVEIRA, liquidação do empenho 933, cheque 313875, autorização ref. a Valor empenhado a CARLOS DE LAET SIMOES OLIVEIRA referente diarias p/participar de workshop nacional da Camara Industrial, no Rio de Janeiro, nos dias 12 a 14/08/15					
957	3930		10/08/2015	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 957, cheque 313908, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente diarias p/participar de reunião da CCEEI no Rio de Janeiro nos dias 12 a 14/08/15					
922	3815		10/08/2015	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 922, cheque 313845, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Zimmer referente diarias p/participar de reunião da CCEEE, em Rio Branco/AC, nos dias 11 a 15/08/15					
955	3928		10/08/2015	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 955, cheque 313906, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga referente diarias p/participar de reuniao da CCEEC em Goiania nos dias 11 a 15/08/15					
956	3929		10/08/2015	020.108.437-62 - Juliano Curto de Barros	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Juliano Curto de Barros, liquidação do empenho 956, cheque 313907, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Curto de Barros referente diarias p/participar de reuniao da CCEEC em Goiania nos dias 11 a 15/08/15					
914	3790		12/08/2015	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 914, cheque 313824, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Cazaroto referente diarias p/participar do workshop da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Engenharia Industrial, no Rio de Janeiro, nos dias 13 e 14 de agosto/15					
913	3789		12/08/2015	283.122.797-68 - Braz Ragassi	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Braz Ragassi, liquidação do empenho 913, cheque 313823, autorização ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi referente diarias p/participar do workshop da Coordenadoria de Camaras Especializadas de Engenharia Industrial, no Rio de Janeiro, nos dias 13 e 14 de agosto/15					
992	4350		12/08/2015	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	240,00 P	240,00	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 Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 992, cheque 313960, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho referente complemento de ajuda de custo p/participar de reunião da Diretoria Executiva, Conselho Diretor e Conselho Fiscal da FEBRAE, no Rio de Janeiro, no dia 14/07/15					
1002	4373		14/08/2015	704.856.157-20 - Antonio Carlos Barbosa Coutinho	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Antonio Carlos Barbosa Coutinho, liquidação do empenho 1002, cheque 313964, autorização ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Barbosa Coutinho referente diarias p/participar de Encontro no Clube de Engenharia "Pela Engenharia a Favor do Brasil", no Rio de Janeiro, nos dias 17 e 18/08/15					
1024	4480		14/08/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1024, cheque 313985, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 11/08/15					
1026	4482		14/08/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1026, cheque 313986, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 11/08/15					
1022	4478		14/08/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1022, cheque 313984, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 11/08/15					
996	4371		17/08/2015	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 996, cheque 313962, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente diarias p/participar de reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, em Maceió, nos dias 18 a 22/08/15					
995	4370		17/08/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 995, cheque 313961, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diarias p/participar de reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, em Maceió, nos dias 18 a 22/08/15					
1044	4548		25/08/2015	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a André Barroso Ribeiro, liquidação do empenho 1044, cheque 314022, autorização ref. a Valor empenhado a André Barroso Ribeiro referente diarias p/participar de workshop da CCEEf em Santarém/PA nos dias 19 a 22/08/15					
1043	4547		25/08/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1043, cheque 314021, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente ajuda de custo p/participar de reunião na Inspeção de Linhares no dia 13/08/15					
1104	4734		28/08/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1104, cheque 314095, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente diaria p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 06/08/15					
1096	4726		28/08/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1096, cheque 314089, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diarias p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/08/15					
1098	4728		28/08/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1098, cheque 314090, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 24/08/15					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 31</b>					<b>46.190,00</b>	<b>46.190,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1132	4946		04/09/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1132, cheque 314162, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/08/15								
1128	4942		04/09/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1128, cheque 314160, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 28/08/15								
1118	4769		09/09/2015	073.501.633-04 - Aureliano Nogueira da Costa	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Aureliano Nogueira da Costa, liquidação do empenho 1118, cheque 314106, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.								
1118	4768		09/09/2015	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a CARLOS DE LAET SIMOES OLIVEIRA, liquidação do empenho 1118, cheque 314105, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.								
1118	4767		09/09/2015	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 1118, cheque 314104, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.								
1118	4777		09/09/2015	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	445,60 P	445,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1118, depósito 1, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.								
1118	4774		09/09/2015	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.554,40 P	1.554,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1118, cheque 314113, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.								
1118	4766		09/09/2015	579.293.787-72 - Rogério Dias Queiroz Manga	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Rogério Dias Queiroz Manga, liquidação do empenho 1118, cheque 314103, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação na 72ª SOEA, que será realizada em 15 a 18/09/2015, em Fortaleza-CE.								
1172	5138		11/09/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	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 Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1172, cheque 314209, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria para participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 03/09/15					
1189	5216		23/09/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1189, cheque 314233, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar da reunião da Comissão de Estudo e Viabilização da nova sede do Crea, nos dias 10 e 11/09/15					
1053	4564		25/09/2015	471.063.527-72 - Fernando Hrasko	1.835,00 P	1.835,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fernando Hrasko, liquidação do empenho 1053, cheque 314274, autorização ref. a Valor empenhado a Fernando Hrasko referente diarias p/participar do XVIII COBREAP a ser realizado em Belo Horizonte nos dias 28/09 a 02/10/15					
1223	5340		25/09/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1223, cheque 314281, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente diaria p/participar de reunião da CEEQGM no dia 21/09/15					
1054	4565		25/09/2015	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.835,00 P	1.835,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 1054, cheque 314277, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow referente diarias p/participar do XVIII COBREAP a ser realizado em Belo Horizonte nos dias 28/09 a 02/10/15					
1049	4554		25/09/2015	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.415,00 P	2.415,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 1049, cheque 314276, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Vale Marx referente diarias p/participar do XVIII COBREAP, a ser realizado em Belo Horizonte nos dias 28/09 a 02/10/15					
1227	5343		25/09/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1227, cheque 314285, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar de reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 22/09/15					
1048	4553		25/09/2015	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	2.415,00 P	2.415,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 1048, cheque 314275, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif referente diarias p/participar do XVIII COBREAP, a ser realizado em Belo Horizonte nos dias 28/09 a 02/10/15					
1181	5164		28/09/2015	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	2.415,00 P	2.415,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 1181, cheque 314222, autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira referente diarias p/participar do XVIII Cobreap, a ser realizado em BH nos dias 29/09 a 03/10/15					
1231	5384		28/09/2015	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	1.835,00 P	1.835,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 1231, cheque 314283, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Zimmer referente diarias p/participar de workshop da CCEE em Palmas/TO nos dias 30/09 a 03/10/15					
1232	5385		28/09/2015	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	1.835,00 P	1.835,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 1232, cheque 314284, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Roberto Silva Hernandes referente diarias p/participar de reunião ordinária da CCEAGRO, em Belém/PA, nos dias 29/09 a 02/10/15					
<b>Total de pagamentos: 19</b>					<b>26.385,00</b>	<b>26.385,00</b>			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1256	5535		05/10/2015	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomini, liquidação do empenho 1256, cheque 314322, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 29/09/15									
1260	5539		05/10/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1260, cheque 314324, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 29/09/15									
1254	5533		05/10/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1254, cheque 314321, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 29/09/15									
1258	5537		05/10/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1258, cheque 314323, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 29/09/15									
1303	5681		13/10/2015	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	1.835,00 P	1.835,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 1303, cheque 314378, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif referente diarias p/participar de reunião extraordinaria da CNCE, em Brasília, nos dias 13 a 16/10/15									
1315	5714		16/10/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1315, cheque 314395, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diarias p/participar de reunião na Inspetoria e Cachoeiro de Itapemirim e encerramento da VII SENES em São Mateus nos dias 01 e 02/10/15									
1331	5726		16/10/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1331, cheque 314404, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente ajuda de custo p/participar do 1º Simposio Nacional de Agronomia, em Santa Teresa/ES, no dia 07/10/15									
1322	5715		16/10/2015	416.590.667-00 - Hudson Barcelos Reggiani	595,00 P	595,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação do empenho 1322, cheque 314396, autorização ref. a Valor empenhado a Hudson Barcelos Regiani referente diarias p/participar de visitas técnicas em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP no dia 19/10/15									
1322	5715		16/10/2015	416.590.667-00 - Hudson Barcelos Reggiani	595,00 E	595,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 5715 pago a Hudson Barcelos Reggiani, empenho 1322, cheque 314396, autorização ref. a Valor empenhado a Hudson Barcelos Regiani referente diarias p/participar de visitas técnicas em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP no dia 19/10/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1309	5708		16/10/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1309, cheque 314392, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente diaria p/participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 01/10/15									
1313	5712		16/10/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1313, cheque 314394, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 01/10/15									
1329	5729		16/10/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1329, cheque 314406, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar da reunião da Comissão Plenaria 1000 e 55 anos do Crea/ES, no dia 08/10/15									
1338	5801		19/10/2015	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	675,00 P	675,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 1338, cheque 314411, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Roberto Hernandes referente diarias p/participar de audiencia publica do Projeto de Lei 1016/15, em Brasilia, no dia 22/10/15									
1366	5863		20/10/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1366, cheque 314428, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 20/10/15									
1378	5880		22/10/2015	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1378, cheque 314437, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro referente diarias p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 19/10 e Sessão Plenaria do dia 20/10/15									
1376	5878		22/10/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1376, cheque 314436, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar da Sessão Plenaria do dia 20/10/15									
1383	5993		26/10/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1383, cheque 314443, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diaria p/participar da solenidade de lançamento do Colégio Estadual de Empresas, em Belo Horizonte, no dia 05/11/15									
1388	6012		26/10/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1388, cheque 314446, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diária p/participar de reuniao da CEAGRO NO DIA 26/10/15									
1386	6010		26/10/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1386, cheque 314445, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar de reuniao da CEAGRO NO DIA 26/10/15									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>8.035,00</b>	<b>8.035,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>595,00</b>	<b>595,00</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1432	6305		09/11/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1432, cheque 314521, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitoria/ES no dia 03/11/15								
1463	6457		13/11/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1463, cheque 314578, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 10/11/15								
1467	6461		13/11/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1467, cheque 314580, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar de reunião da CEEQGM no dia 09/11/15								
1465	6459		13/11/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1465, cheque 314579, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 10/11/15								
1481	6482		13/11/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1481, cheque 314594, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar da reunião de Orçamento e Tomada de Contas no dia 05/11/15								
1487	6497		16/11/2015	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação 6371 do empenho 1487, cheque 314643, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diarias p/participar de reunião extraordinaria da Coordenadoria de Camara de Engenharia Florestal em Brasilia nos dias 26 e 27/11/15								
1485	6495		16/11/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1485, cheque 314595, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diarias p/participar de reunião extraordinaria da CCEEQ em Brasilia nos dias 26 e 27/11/15								
1490	6508		17/11/2015	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1490, cheque 314619, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente diarias p/participar de reuniao extraordinaria da CCEGM em Brasilia nos dias 26 e 27/11/15								
1503	6524		18/11/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1503, cheque 314632, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diária p/participar de Sessão Plenaria do Confea em Brasilia no dia 18/11/15								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1505	6526		18/11/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1505, cheque 314633, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de reunião da CEAP no dia 17/11/15									
1410	6140		20/11/2015	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	1.835,00 P	1.835,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 1410, cheque 314489, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer referente diarias p/participar de reunião extraordinaria da CCEEE, em Brasilia, nos dias 23 a 25/11/15									
1400	6071		20/11/2015	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 1400, cheque 314473, autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Hernandes referente diarias p/participar de reunião de coordenadores da CCEAGRO, em Brasilia, nos dias 24 a 27/11/15									
1523	6630		25/11/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1523, cheque 314658, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente ajuda de custo p/acompanhamento do Teste das Aguas do Rio Doce, em Colatina no dia 20/11/15, em decorrencia do rompimento da barragem da Samarco									
1522	6629		25/11/2015	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Roberto Silva Hernandes, liquidação do empenho 1522, cheque 314657, autorização ref. a Valor empenhado a José Roberto Silva Hernandes referente ajuda de custo p/acompanhamento do Teste das Aguas do Rio Doce, em Colatina no dia 20/11/15, em decorrencia do rompimento da barragem da Samarco									
1531	6639		25/11/2015	020.108.437-62 - Juliano Curto de Barros	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Juliano Curto de Barros, liquidação do empenho 1531, cheque 314665, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Curto de Barros referente diaria p/participar de reunião extraordinaria da CCEEC em Brasilia nos dias 01 e 02/12/15									
1533	6628		25/11/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1533, cheque 314656, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente complemento de diaria p/participar de Sessão Plenaria do Confea em Brasilia no dia 18/11/15									
1538	6686		26/11/2015	020.108.437-62 - Juliano Curto de Barros	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Juliano Curto de Barros, liquidação do empenho 1538, cheque 314676, autorização ref. a Valor empenhado a Juliano Curto de Barros referente complemento de diaria p/participar de reunião extraordinaria da CCEEC em Brasilia nos dias 01 e 02/12/15									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>11.475,00</b>	<b>11.475,00</b>			



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1559	6831		01/12/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1559, cheque 314719, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar da reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 30/11/15									
1585	6957		04/12/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1585, cheque 314759, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 01/12/15									
1583	6954		04/12/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1583, cheque 314757, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 01/12/15									
1595	6987		07/12/2015	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 1595, cheque 314766, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin referente diaria p/participar da Sessão Plenaria no dia 01/12/15									
1477	6468		07/12/2015	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 1477, cheque 314584, autorização ref. a Valor empenhado a Rogerio Ramos referente diaria p/participar de reunião extraordinaria da CCEEST, em Brasilia, nos dias 09 a 11/12/15									
1615	7062		10/12/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1615, cheque 314782, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 08/12/15									
1617	7064		10/12/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1617, cheque 314783, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 08/12/15									
1619	7066		10/12/2015	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 1619, cheque 314784, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar de Sessão Plenaria no dia 08/12/15									
1589	6959		11/12/2015	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	1.122,00 P	1.122,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1589, cheque 314760, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diarias e ajuda de custo p/participar das eleições do Sistema Confea/Creas em Brasilia no dia 15/12/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1553	6761		14/12/2015	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1553, cheque 314714, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente diárias p/participar de reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas em Salvador nos dias 15 a 18/12/15									
1551	6758		14/12/2015	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1551, cheque 314713, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diarias p/participar de reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas em Salvador nos dias 15 a 18/12/15									
1636	7088		14/12/2015	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1636, cheque 314796, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente diária p/participar do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no dia 10/12/15									
1648	7132		16/12/2015	451.434.477-04 - Rosebergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosebergue Bragança, liquidação do empenho 1648, cheque 314811, autorização ref. a Valor empenhado a Rosebergue Bragança referente diaria p/participar de reunião da CEAP no dia 14/12/15									
1643	7127		16/12/2015	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1643, cheque 314807, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar de reunião da CEEQGM no dia 14/12/15									
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>9.342,00</b>	<b>9.342,00</b>			