

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
158	243		19/01/2016	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 158, cheque 314933, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente ajuda de custo p/participar de reunião/evento Agricultura Forte, em São Mateus no dia 16/01/16								
184	426		27/01/2016	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 184, cheque 314982, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Sartori referente diaria p/participar da Sessão Plenaria do dia 26/01/16								
178	420		27/01/2016	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 178, cheque 314979, autorização ref. a Valor empenhado a Rosebergue Bragança referente diaria p/participar da Sessão Plenaria do dia 26/01/16								
182	424		27/01/2016	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 182, cheque 314981, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar da Sessão Plenaria do dia 26/01/16								
180	422		27/01/2016	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 180, cheque 314980, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar da Sessão Plenaria do dia 26/01/16								
Total de pagamentos: 5					1.350,00	1.350,00				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	578		04/02/2016	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 205, cheque 315045, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 02/02/16									
207	580		04/02/2016	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 207, cheque 315046, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 02/02/16									
215	600		05/02/2016	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 215, cheque 315071, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar de reuniao da CEP no dia 04/02/16									
211	595		05/02/2016	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 211, cheque 315068, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar da Comissão do Crea/Jr no dia 04/02/16									
213	597		05/02/2016	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 213, cheque 315069, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral referente diária p/participar da Comissão do Crea/Jr no dia 04/02/16									
219	659		12/02/2016	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	1.835,00 P	1.835,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 219, cheque 315077, autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira referente diarias p/participar do 1º Encontro de Líderes do Confea, em Brasilia nos dias 24 a 26/02/16									
224	649		12/02/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 224, cheque 315091, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diarias p/participar de reunião a fim de discutir parceria com o Crea/PR nas areas de Fiscalização e Gestão de Qualidade, nos dias 11 a 16/12/16, em Curitiba/PR									
222	658		12/02/2016	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	1.255,00 P	1.255,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 222, cheque 315092, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio referente diarias p/participar do 1º Encontro de Líderes do Confea, em Brasilia nos dias 24 a 26/02/16									
248	857		25/02/2016	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 248, cheque 315147, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori referente diaria p/participar de Sessão Plenaria do dia 16/02/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 9					7.790,00	7.790,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	1066		04/03/2016	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 285, cheque 315221, autorização ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Achá referente diaria p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
281	1062		04/03/2016	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 281, cheque 315219, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente diaria p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
277	1058		04/03/2016	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 277, cheque 315217, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente diaria p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
293	1074		04/03/2016	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 293, cheque 315225, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente diaria p/participar da colação de grau dos Formandos em Engenharia na Faculdade Pitágoras, em Linhares no dia 01/03/16									
287	1068		04/03/2016	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 287, cheque 315222, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa referente diaria p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
279	1060		04/03/2016	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 279, cheque 315218, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente diaria p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
251	875		04/03/2016	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 751 do empenho 251, cheque 315159, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de Sessão Plenaria do dia 16/02/16									
283	1064		04/03/2016	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 283, cheque 315220, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de reunião no Confea para capacitação de recurso para a nova sede do Crea/ES, no dia 08/03/16									
253	877		04/03/2016	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 253, cheque 315160, autorização			ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar de Sessão Plenaria do dia 16/02/16		
304	1129		07/03/2016	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 304, cheque 315240, autorização Engenharia Civil da Faculdade Pitágoras, em Linhares/ES, no dia 03/03/16			ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga referente diaria p/participar da colação de grau dos Formandos de		
302	1127		07/03/2016	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 302, cheque 315239, autorização			ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de reunião da Diretoria do Crea/ES no dia 03/03/16		
309	1157		10/03/2016	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 309, cheque 315254, autorização			ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar de reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 04/02/16		
317	1216		14/03/2016	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 317, cheque 315274, autorização			ref. a Valor empenhado Iara Rebouças Pinheiro referente diaria p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 09/03/16		
319	1214		14/03/2016	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 319, cheque 315273, autorização			ref. a Valor empenhado Uara Sarmenghi Cabral referente diaria p/participar de reuniao da CEEQGM no dia 09/03/16		
329	1245		15/03/2016	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 329, cheque 315285, autorização			ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli referente ajuda de custo p/participar de reunião da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim no dia 11/03/15		
336	1248		15/03/2016	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 336, cheque 315288, autorização			ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente ajuda de custo p/participar da apresentação do Curso de Agronomia em Linhares no dia 10/03/16		
334	1243		15/03/2016	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 334, cheque 315284, autorização			ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de reunião no Confea visando a captação de recurso para a nova sede do Crea/ES, em Brasília, no dia 08/03/16		
332	1241		15/03/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	880,00 P	880,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 332, cheque 315283, autorização			ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diarias p/participar de reunião no Crea/MT e representante do Confea para tratar sobre Fiscalização de Propriedades Rurais, em Cuiabá/MT, no dia 24/03/16		
348	1328		18/03/2016	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 348, cheque 315307, autorização			ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de Sessão Plenaria do dia 15/03/16		
346	1326		18/03/2016	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 346, cheque 315306, autorização			ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo referente diaria p/participar de Sessão Plenaria do dia 15/03/16		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	1370		21/03/2016	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 352, cheque 315323, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança referente diaria p/participar de reunião da Comissão do Crea/Jr no dia 18/03/16									
354	1373		21/03/2016	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 354, cheque 315326, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar da reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 22/03/16									
354	1373		21/03/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	300,00 E	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1373 pago a Valter José Matielo, empenho 354, cheque 315326, autorização ref. a Valor empenhado a Valter Matielo referente diaria p/participar da reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas no dia 22/03/16									
359	1394		22/03/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 359, cheque 315334, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis referente ajuda de custo p/participar do evento "Dia Internacional da Agua" no dia 23/03/16									
370	1428		24/03/2016	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 370, cheque 315343, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém referente diarias p/participar do lançamento da 7,3ª SOEA e da reunião do Colégio de Presidentes dos Sistema Confea/Creas, em Curitiba/PR nos dias 11 a 13/04/16									
368	1426		24/03/2016	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 368, cheque 315342, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho referente diarias p/participar do lançamento da 7,3ª SOEA e da reunião do Colégio de Presidentes dos Sistema Confea/Creas, em Curitiba/PR nos dias 11 a 13/04/16									
378	1519		30/03/2016	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 378, cheque 315451, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião da nova sede e CEAP, dias 28 e 29/03/2016 às 18:00 horas.									
Total de pagamentos: 26					12.340,00	12.340,00			
Total de estornos: 1					300,00	300,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
401	1723		07/04/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	203,12 P	203,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 401, cheque 315432, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação em 2ª Reunião Ordinária da CCEGM, em São Paulo nos dias 27 a 29/04/2016.									
404	1728		11/04/2016	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 404, cheque 315434, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros - FNE, dia 28/03/2016, em São Paulo.									
413	1761		18/04/2016	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 413, cheque 315456, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 577ª Reunião da Ceagro em Vitória-ES, nos dias 07 e 08/04/2016.									
411	1759		18/04/2016	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 411, cheque 315455, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente diária para participação em 577ª Reunião da Ceagro em Vitória-ES, nos dias 07 e 08/04/2016.									
440	1870		19/04/2016	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 440, cheque 315488, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente ajuda de custo para participação no "Dia de Campo", com tema aviação agrícola, em Aracruz/ES, no dia 15/04/2016.									
442	1872		19/04/2016	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 442, cheque 315490, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, referente diária para participação em 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CEEST, em Salvador/BA, de 27 a 29/04/2016.									
457	1899		20/04/2016	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 457, cheque 315497, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente diária para participação na 15ª Reunião Extraordinária do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitória/ES, no dia 14/04/2016.									
459	1901		20/04/2016	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 459, cheque 315501, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, referente diária para participação na 15ª Reunião Extraordinária do GT de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitória/ES, no dia 14/04/2016.									
384	1532		22/04/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	2.320,00 P	2.320,00	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 João Bosco Anicio, liquidação do empenho 384, cheque 315400, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente diária para participação na 2ª Reunião da CCEE que será realizada em Boa Vista/PR, no período de 27 a 29/04/2016.					
384	1532		22/04/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	2.320,00 E	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 1532 pago a João Bosco Anicio, empenho 384, cheque 315400, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente diária para participação na 2ª Reunião da CCEE que será realizada em Boa Vista/PR, no período de 27 a 29/04/2016.					
400	1722		25/04/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 400, cheque 315432, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente participação em 2ª Reunião Ordinária da CCEGM, em São Paulo nos dias 27 a 29/04/2016.					
444	1874		25/04/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 444, cheque 315491, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação em 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO, em rio de Janeiro/RJ, de 27 a 29/04/2016.					
395	1615		25/04/2016	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 395, cheque 315413, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente diária para participação em 2ª Reunião da CCNCE em Brasília-DF, nos dias 27 a 29/04/2016.					
402	1725		25/04/2016	365.931.332-72 - Simone Baia Pereira	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Simone Baia Pereira, liquidação do empenho 402, cheque 315433, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Baia Pereira, referente diária para participação em 2ª Reunião Ordinária da CCEGM, em São Paulo nos dias 27 a 29/04/2016.					
418	1766		25/04/2016	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	2.320,00 P	1.159,99	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 418, cheque 315461, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda, referente diária para participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Eng. Florestal - CCEEF, de 27 a 29/04/2016, em Porto Alegre/RS.					
475	1939		28/04/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 475, cheque 315525, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes em Curitiba/PR, nos dias 11 a 13/04/2016.					
478	1942		28/04/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	522,00 P	522,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 478, cheque 315527, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em Reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 25/04/2016.					
468	1932		28/04/2016	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 468, cheque 315520, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES, em Vitória/ES no dia 12 e 13/04/2016.					
472	1936		28/04/2016	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 472, cheque 315523, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação em 1012ª Sessão Plenária do Crea, em Vitória/ES, no dia 19/04/2016.					
476	1940		28/04/2016	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 476, cheque 315526, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente diária para participação em 1012ª Sessão Plenária do Crea, em Vitória/ES, no dia 19/04/2016.									
495	2044		29/04/2016	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 495, cheque 315557, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação como palestrante em evento no Centro Universitário São Camilo em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 02/05/2016.									
429	1806		29/04/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 429, cheque 315473, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diária para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CEEC, no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 04 e 06/05/2016.									
494	2043		29/04/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 494, cheque 315556, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, Valor referente complemento de diária para participação na 2ª Reunião da CCEEC, de 04 a 05/05/2016, no Rio de Janeiro/RJ.									
Total de pagamentos: 22					18.935,12	17.775,11			
Total de estornos: 1					2.320,00	2.320,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
505	2128		04/05/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 505, cheque 315576, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diárias para participação em reunião com o Departamento de Fiscalização do Crea/SC em Florianópolis, no dia 02/05/2016.									
503	2126		04/05/2016	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 503, cheque 315575, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião da CEAP na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 26/04/2016.									
507	2130		04/05/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 507, cheque 315577, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente diária para participação em reunião com o Departamento de Fiscalização do Crea/SC em Florianópolis, no dia 02/05/2016.									
536	2275		11/05/2016	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 536, cheque 315612, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente diária para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea/ES em Vitória, no dia 05/05/2016.									
534	2273		11/05/2016	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 534, cheque 315611, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação na Reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 04/05/2016.									
540	2279		11/05/2016	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 540, cheque 315614, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea/ES em Vitória, no dia 05/05/2016.									
541	2280		11/05/2016	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 541, cheque 315615, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, referente diária para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea/ES em Vitória, no dia 05/05/2016.									
538	2277		11/05/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
532	2271		11/05/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	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 Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 532, cheque 315610, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na Reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 04/05/2016.					
564	2355		12/05/2016	073.501.633-04 - Aureliano Nogueira da Costa	405,00 P	405,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Aureliano Nogueira da Costa, liquidação do empenho 564, cheque 315646, autorização ref. a Valor empenhado a Aureliano Nogueira da Costa, referente ajuda de custo para participação como palestrante no 2º Simpósio Ano Internacional das Leguminosas no Rio de Janeiro, em Campo dos Goytacazes/RS no dia 12/05/2016.					
549	2342		13/05/2016	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 549, cheque 315638, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na reunião do GT-EAD no Crea em Vitória/ES, no dia 03/05/2016.					
551	2344		13/05/2016	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 551, cheque 315639, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 8ª Reunião da Comissão da Nova Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 27/04/2016.					
552	2345		13/05/2016	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 552, cheque 315640, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1013ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/05/2016.					
556	2349		13/05/2016	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 556, cheque 315642, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 1013ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/05/2016.					
554	2347		13/05/2016	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 554, cheque 315641, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matiello, referente diária para participação na 1013ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 10/05/2016.					
570	2385		18/05/2016	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 570, cheque 315663, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em solenidade do "Dia do Engenheiro de Custo e 38 Anos do IBEC" na reunião dos CREAs Sudeste, dia 10 e 11/05/2016, no Rio de Janeiro.					
589	2508		20/05/2016	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 589, cheque 315698, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.					
589	2508		20/05/2016	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	300,00 E	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 2508 pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, empenho 589, cheque 315698, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.					
595	2494		20/05/2016	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 595, cheque 315685, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.					
589	2507		20/05/2016	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	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 Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 589, cheque 315697, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.									
589	2506		20/05/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 589, cheque 315696, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.									
589	2506		20/05/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	300,00 E	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 2506 pago a João Bosco Anicio, empenho 589, cheque 315696, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no Microrregional em Linhares - 9º Congresso Estadual de Profissionais do CREA/ES, dia 17/05/2016.									
587	2490		20/05/2016	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 587, cheque 315683, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião da CEAP, no dia 17/05/2016.									
606	2525		30/05/2016	252.309.727-34 - Valter José Matielo	1.460,00 P	1.460,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Valter José Matielo, liquidação do empenho 606, cheque 315708, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente diária para participação em reunião para conhecimento dos procedimentos de fiscalização do Crea/GO em Goiânia, nos dias 01 e 02/06/2016.									
641	2666		31/05/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	522,00 P	522,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 641, cheque 315749, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em reunião com a Mútua para discussão de parceria na aquisição da nova sede do Crea/ES em Brasília/DF, no dia 01/06/2016.									
650	2675		31/05/2016	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 650, cheque 315755, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diárias para participação em Microrregional para o 9º CEP em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/05/2016, e em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016.									
651	2676		31/05/2016	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 651, cheque 315756, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diárias para participação em solenidade de assinatura da ordem de serviço para as obras de conclusão sa barragem de Pinheiros/ES, no dia 30/05/2016.									
645	2670		31/05/2016	776.491.339-15 - Jairo Fernando Mecabo	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jairo Fernando Mecabo, liquidação do empenho 645, cheque 315751, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente diária para participação em reuniões para consultoria sobre processos judiciais em Vitória/ES, nos dias 01 a 04/06/2016.									
Total de pagamentos: 26					11.757,00	11.757,00			
Total de estornos: 2					600,00	600,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
622	2618		02/06/2016	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 622, cheque 315731, autorização Congresso CEP em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 24/05/2016.	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer, referente diária para participação no Microrregional - 9º
668	2780		02/06/2016	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 668, cheque 315777, autorização referente ao 9º Congresso Estadual de Profissionais em São Mateus/ES, no dia 02/06/2016.	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer, referente diária para participação em Microrregional
670	2782		02/06/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 670, cheque 315778, autorização em Vitória/ES, no dia 31/05/2016.	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 diária para participação na 193ª Sessão da CEP do Crea/ES
638	2648		13/06/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 638, cheque 315747, autorização em Goiânia/GO, nos dias 15 a 17/06/2016.	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação em 3ª Reunião Ordinária da CCEEQ
703	2970		15/06/2016	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 703, cheque 315833, autorização em Poto Alegre/RS, nos dias 15 a 17/06/2016.	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente diária para participação em "3ª Reunião do Colégio de Presidentes"
705	2972		15/06/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 705, cheque 315834, autorização em Aracruz/ES, no dia 08/06/2016.	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente ajuda de custo para participação em audiência na sede da Promotoria de Justiça de Aracruz/ES,
707	2974		15/06/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 707, cheque 315835, autorização no dia 09/06/2016.	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, referente diária para participação e, "8º Debate Agro" em Linhares/ES,
709	2976		15/06/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 709, cheque 315836, autorização em Goiânia/GO, nos dias 15 a 17/06/2016.	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 complemento de diária para participação em reunião da CEEQGM
724	3048		21/06/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12 P	108,12	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 Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 724, cheque 315866, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação no Congresso Microrregional de Profissionais em Vitória/ES, no dia 14/06/2016.					
736	3075		21/06/2016	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 736, cheque 315888, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Porto Alegre/RS, nos dias 15 a 17/06/2016.					
740	3114		21/06/2016	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 740, depósito 06/16, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 1014ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 07/06/2016.					
737	3076		21/06/2016	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 737, cheque 315889, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação em 1014ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 07/06/2016.					
742	3079		21/06/2016	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 742, cheque 315891, autorização ref. a Valor empenhado a Valter José Matielo, referente diária para participação em 1014ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 07/06/2016.					
750	3172		27/06/2016	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 750, cheque 315899, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente participação em palestra da CEUNES/UFES para os cursos de Eng. Química, Produção e Computação em São Mateus/ES, no dia 21/06/2016.					
756	3178		27/06/2016	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 756, cheque 315903, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na Reunião do GT-EAD no Crea/ES em Vitória/ES, no dia 21/06/2016.					
766	3263		29/06/2016	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 766, cheque 315926, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 2ª Sessão da Comissão Permanente do Creajr em Vitória/ES, no dia 24/06/2016.					
769	3266		29/06/2016	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 769, cheque 315928, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação em 2ª Sessão Ordinária da Comissão Permanente do Creajr em Vitória/ES, no dia 24/06/2016.					
776	3337		30/06/2016	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 776, cheque 315959, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 27/06/2016.					
778	3334		30/06/2016	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 778, cheque 315958, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação na reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 27/06/2016.					
715	2995		30/06/2016	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	2.320,00 P	2.320,00	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 Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 715, cheque 315856, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio da Silva Julio, referente diária para participação na "3ª Reunião Ordinária Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST" em Belém/PA, nos dias 04 a 06/07/2016.									
Total de pagamentos: 20					11.268,12	11.268,12			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
796	3411		05/07/2016	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 796, cheque 315976, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 5ª Reunião de Diretoria do Crea/ES, no dia 28/06/2016 em Vitória.									
751	3173		08/07/2016	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 751, cheque 315900, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda, referente participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia Florestal - CCEEf em Rio Branco/AC, nos dias 13 a 15/07/2016.									
820	3570		11/07/2016	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 820, cheque 316030, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em 2ª reunião do Colégio de Presidentes dos Creas Sudeste e 1º Seminário de Fiscalização em São Paulo/SP, nos dias 13 e 14/07/2016.									
829	3579		11/07/2016	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 829, cheque 316035, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião da CEAP no Crea/ES em Vitória/ES, no dia 05/07/2016.									
831	3581		11/07/2016	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 831, cheque 316036, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação em reunião da CEAP no Crea/ES em Vitória/ES, no dia 05/07/2016.									
803	3444		12/07/2016	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 803, cheque 315994, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, referente diária para participação em solenidade de conclusão do curso de extensão em engenharia legal, avaliações e perícias judiciais, no Rio de Janeiro/RJ em 14/07/2016.									
834	3586		13/07/2016	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 834, cheque 316039, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente deslocamento para participação na reunião do GT - Meio Ambiente e Sustentabilidade em Vitória/ES, no dia 07/07/2016.									
843	3667		15/07/2016	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 843, cheque 316054, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação em 1015ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 12/07/2016.									
841	3665		15/07/2016	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 841, cheque 316053, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 1015ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 12/07/2016.					
873	3764		18/07/2016	691.235.607-97 - Carlos Pereira Dias	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos Pereira Dias, liquidação do empenho 873, cheque 316067, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos Pereira Dias, referente diária para participação em 3ª Reunião Ordinária da CNCE em Brasília/DF, nos dias 20 a 22/07/2016.					
858	3714		18/07/2016	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 858, cheque 316066, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 13/07/2016.					
855	3711		18/07/2016	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 855, cheque 316064, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 13/07/2016.					
879	3907		25/07/2016	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 879, cheque 316134, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 9ª Reunião da Comissão da Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.					
879	3907		25/07/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 E	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 3907 pago a Rosembergue Bragança, empenho 879, cheque 316134, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 9ª Reunião da Comissão da Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.					
910	3867		27/07/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 910, cheque 316106, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação em Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em Palmas/TO, nos dias 01 e 02/08/2016.					
937	3937		29/07/2016	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 937, cheque 316143, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1016ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.					
941	3941		29/07/2016	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 941, cheque 316145, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1016ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.					
941	3941		29/07/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 E	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 3941 pago a Rosembergue Bragança, empenho 941, cheque 316145, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1016ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.					
939	3939		29/07/2016	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 939, cheque 316144, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 1016ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2016.					
Total de pagamentos: 17					10.430,00	10.430,00			
Total de estornos: 2					600,00	600,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
851	3690		01/08/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 851, cheque 316060, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação em 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas em Goiânia/GO, nos dias 03 a 05/08/2016.									
912	3869		01/08/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 912, cheque 316107, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em 4ª Reunião do Colégio de Presidentes em Recife/PE, nos dias 03 a 05/08/2016.									
914	3871		01/08/2016	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 914, cheque 316108, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente diária para participação em 4ª Reunião do Colégio de Presidentes em Recife/PE, nos dias 03 a 05/08/2016.									
849	3688		09/08/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 849, cheque 316059, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diária para participação em Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil em Campo Grande/MS, nos dias 11 e 12/08/2016.									
1013	4235		09/08/2016	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 1013, cheque 316238, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na Reunião da CEAP no Crea/ES em Vitória, no dia 02/08/2016.									
1051	4397		16/08/2016	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 1051, cheque 316281, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin, referente diária para participação em reunião da CEEQGM no Crea/ES em Vitória, no dia 10/08/2016.									
1049	4395		16/08/2016	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 1049, cheque 316280, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação em reunião da CEEQGM no Crea/ES em Vitória, no dia 10/08/2016.									
1046	4392		16/08/2016	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 1046, cheque 316278, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião do GT-EAD no Crea/ES em Vitória, no dia 08/08/2016.									
1045	4391		16/08/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	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 Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1045, cheque 316277, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação em 1015ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 12/07/2016.					
1072	4412		17/08/2016	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 1072, cheque 316292, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente diária para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.					
1076	4416		17/08/2016	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 1076, cheque 316294, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.					
1074	4414		17/08/2016	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, liquidação do empenho 1074, cheque 316293, autorização ref. a Valor empenhado a Marcos Vinicius Winckler Caldeira, referente diária para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.					
1070	4410		17/08/2016	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 1070, cheque 316291, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, no dia 11/08/2016.					
1092	4457		19/08/2016	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 1092, cheque 316312, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 16/08/2016.					
1090	4455		19/08/2016	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 1090, cheque 316311, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação em Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 16/08/2016.					
958	4081		22/08/2016	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 958, cheque 316188, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, referente diária para participação na 73ª SOEA em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
889	3825		22/08/2016	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 889, cheque 316095, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
886	3822		22/08/2016	086.154.527-33 - Gizele Poltronieri do Nascimento	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Gizele Poltronieri do Nascimento, liquidação do empenho 886, cheque 316094, autorização ref. a Valor empenhado a Gizele Poltronieri do Nascimento, referente diária para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
892	3828		22/08/2016	337.379.326-20 - Manoel Mendes da Rocha Neto	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Manoel Mendes da Rocha Neto, liquidação do empenho 892, cheque 316096, autorização ref. a Valor empenhado a Manoel Mendes da Rocha Neto, referente diária para participação na 73ª Semana Oficial de engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
899	3856		22/08/2016	241.606.877-68 - Olavo Zuliani Pessanha	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Olavo Zuliani Pessanha, liquidação do empenho 899, cheque 316100, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Zuliani Pessanha, referente diária para participação em 73ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Foz do Iguaçu, nos dias 29/08 a 01/09/2016.					
1112	4550		24/08/2016	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 1112, cheque 316332, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1017ª Sessão Plenária na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 17/08/2016.					
1110	4548		24/08/2016	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 1110, cheque 316331, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião de instalação do GT Embrapa no CRea/ES, em Vitória, no dia 22/08/2016.					
1136	4639		26/08/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1136, cheque 316463, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complemento de diárias para os coordenadores de câmara para participação como ouvintes no 9º CNP, que será realizado em Foz do iguaçu/PR, no período de 01 a 03/09/2016.					
1136	4640		26/08/2016	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1136, cheque 316386, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complemento de diárias para os coordenadores de câmara para participação como ouvintes no 9º CNP, que será realizado em Foz do iguaçu/PR, no período de 01 a 03/09/2016.					
1121	4625		26/08/2016	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 1121, cheque 316348, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente participação na 1ª Reunião de instalação do GT-EMBRAPA em Vitória/ES, no dia 22/08/2016.					
1136	4641		26/08/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 1136, cheque 316362, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complemento de diárias para os coordenadores de câmara para participação como ouvintes no 9º CNP, que será realizado em Foz do iguaçu/PR, no período de 01 a 03/09/2016.					
1136	4642		26/08/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 1136, cheque 316387, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complemento de diárias para os coordenadores de câmara para participação como ouvintes no 9º CNP, que será realizado em Foz do iguaçu/PR, no período de 01 a 03/09/2016.					
1136	4643		26/08/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1136, cheque 316363, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complemento de diárias para os coordenadores de câmara para participação como ouvintes no 9º CNP, que será realizado em Foz do iguaçu/PR, no período de 01 a 03/09/2016.					
1136	4644		26/08/2016	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 1136, cheque 316364, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complemento de diárias para os coordenadores de câmara para participação como ouvintes no 9º CNP, que será realizado em Foz do iguaçu/PR, no período de 01 a 03/09/2016.					
1125	4629		26/08/2016	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 1125, cheque 316351, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1017ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 17/08/2016.					
Total de pagamentos: 30					30.660,00	30.660,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1216	5064		19/09/2016	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 1216, cheque 316496, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1018ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 13/09/2016.									
1236	5098		20/09/2016	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 1236, cheque 316515, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente diária para participação na reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, no dia 15/09/2016.									
1232	5094		20/09/2016	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 1232, cheque 316513, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente participação nas reuniões da CEEQGM e GT do Meio ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, nos dias 14 e 15/09/2016.									
1234	5096		20/09/2016	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 1234, cheque 316514, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea/ES em Vitória, no dia 15/09/2016.									
1194	4983		22/09/2016	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1194, cheque 316465, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação em 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI e no CONEMI 2016 em Goiânia/GO, nos dias 26 a 30/09/2016.									
1206	5023		22/09/2016	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1206, cheque 316476, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente complemento de diária para participação em 3ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI e no CONEMI 2016 EM Goiânia/GO, nos dias 26 a 30/09/2016.									
1054	4400		22/09/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	3.480,00 P	3.480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1054, cheque 316283, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação no XXI Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Fortaleza/CE, nos dias 25 a 29/09/2016.									
1204	5021		23/09/2016	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 1204, cheque 316475, autorização ref. a Valor empenhado a Adelar Castiglioni Cazaroto, referente diária para participação no XVI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2016 em Goiânia/GO, nos dias 27 a 30/09/2016.									
1251	5154		23/09/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1251, cheque 316539, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação em 1019ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.					
1136	4644		23/09/2016	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	1.160,00 E	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno de pagamento de complemento de diária a Rogério do Nascimento Ramos por motivo de não apresentação de comprovante de troca de passagem.					
1201	5019		26/09/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 1201, cheque 316474, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente diária para participação em Workshop da CCEEE em Aracaju/SE, nos dias 29 a 30/09/2016.					
1214	5062		26/09/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1214, cheque 316495, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCAGRO em Campo Grande/MS, nos dias 28 a 30/09/2016.					
1249	5152		26/09/2016	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 1249, cheque 316538, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 1019ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2016.					
1280	5303		28/09/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1280, cheque 316585, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1280	5289		28/09/2016	019.603.288-16 - Afonso Celso de Souza Oliveira	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Afonso Celso de Souza Oliveira, liquidação do empenho 1280, cheque 316571, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1280	5301		28/09/2016	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1280, cheque 316583, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1280	5290		28/09/2016	182.512.427-20 - Delfim Francisco da Costa Filho	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Delfim Francisco da Costa Filho, liquidação do empenho 1280, cheque 316572, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1280	5291		28/09/2016	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 1280, cheque 316573, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1280	5292		28/09/2016	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1280, cheque 316574, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.					
1280	5306		28/09/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1280, cheque 316588, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.	ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª				
1280	5293		28/09/2016	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 1280, cheque 316575, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.	ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª				
1280	5300		28/09/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 1280, cheque 316582, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.	ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª				
1280	5305		28/09/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 1280, cheque 316587, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.	ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª				
1280	5302		28/09/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1280, cheque 316584, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.	ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª				
1280	5294		28/09/2016	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 1280, cheque 316576, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.	ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª				
1280	5295		28/09/2016	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 1280, cheque 316577, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.	ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª				
1280	5304		28/09/2016	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 1280, cheque 316586, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.	ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª				
1289	5328		28/09/2016	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 1289, cheque 316607, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.	ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 9ª Reunião da Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 23/09/2016.				
1280	5296		28/09/2016	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 1280, cheque 316578, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.	ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª				
1280	5298		28/09/2016	816.797.427-87 - Sergio Augusto de Magalhães e Souza	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação do empenho 1280, cheque 316580, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016.	ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª				
1280	5297		28/09/2016	471.745.367-00 - Sergio da Silva Julio	580,00 P	580,00	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 Sergio da Silva Julio, liquidação do empenho 1280, cheque 316579, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016. ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª									
1280	5299		28/09/2016	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 1280, cheque 316581, autorização SOEA e 9º CNP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 29/08 a 01/09/2016 e 02 e 03/09/2016. ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente complementação de diárias para participação na 73ª									
1305	5365		30/09/2016	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 1305, cheque 316619, autorização Extraordinária da CEAP em Vitória/ES, nos dias 20 e 26/09/2016. ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação nas Reuniões Ordinária e									
Total de pagamentos: 32					29.100,00	29.100,00			
Total de estornos: 1					1.160,00	1.160,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1318	5399		03/10/2016	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
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1318, cheque 316633, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação em Reunião no Núcleo de Agronomia da UFES em Alegre/ES, no dia 05/10/2016.					
1287	5326		05/10/2016	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 1287, cheque 316606, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente diária para participação na 5ª Reunião do Colégio de Presidentes no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 05 a 07/10/2016.					
1285	5324		05/10/2016	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 1285, cheque 316605, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na 5ª Reunião do Colégio de Presidentes no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 05 a 07/10/2016.					
1311	5392		05/10/2016	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 1311, cheque 316627, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em reunião com os Inspectores de Linhares e Fiscalização de Irrigação em Linhares/ES, no dia 26/09/2016.					
1321	5419		05/10/2016	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 1321, cheque 316638, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação em Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 29/09/2016.					
1259	5163		07/10/2016	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 1259, cheque 316543, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.					
1259	5161		07/10/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 1259, cheque 316542, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.					
1259	5169		07/10/2016	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação do empenho 1259, cheque 316554, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.					
1259	5165		07/10/2016	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.740,00 P	1.740,00	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 1259, cheque 316544, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.					
1259	5167		07/10/2016	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 1259, cheque 316545, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias para participação no 10º Congresso Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Projetos no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 09 a 12/10/2016.					
1293	5332		10/10/2016	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 1293, cheque 316609, autorização ref. a Valor empenhado a Rogerio do Nascimento Ramos, referente diária para participação em Workshop da CCEEST em Porto Velho/RO, nos dias 13 e 14/10/2016.					
1247	5150		11/10/2016	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1247, cheque 316537, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas em Porto Alegre/RS, nos dias 13 e 14/10/2016.					
1329	5485		11/10/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 1329, cheque 316651, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente diária para participação na Reunião extraordinária da CCEEE em Brasília/DF, nos dias 13 e 14/10/2016.					
1291	5330		13/10/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 1291, cheque 316608, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diária para participação na 3ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil CCEEC em Florianópolis/SC, nos dias 17 a 19/10/2016.					
1356	5638		17/10/2016	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 1356, cheque 316694, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na reunião do GT Estágios no Crea/ES, em Vitória, no dia 10/10/2016.					
1379	5734		19/10/2016	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 1379, cheque 316710, autorização ref. a Valor empenhado a Aureliano Nogueira da Costa, referente diária para participação no XXIX congresso Brasileiro de Agronomia em Foz do Iguaçu/PR, no período de 04 a 07/08/2015, cujo cheque nº 313721 fora devolvido pelo banco por falta de uma assinatura e estornado da contabilidade no ano mencionado.					
1272	5239		20/10/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	2.900,00 P	2.900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1272, cheque 316557, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação em XXV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos em Porto Alegre - Gramado/RS, nos dias 24 a 27/10/2016.					
1336	5491		21/10/2016	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação do empenho 1336, cheque 316654, autorização ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente diária para participação em Reunião Extraordinária da CCNCE em Brasília/DF, nos dias 25 a 27/10/2016.					
1386	5781		24/10/2016	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 1386, cheque 316725, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente complementação de diária para participação em evento do ICEC no Rio de Janeiro/RJ, no dia 09/10/2016.					
1327	5466		26/10/2016	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 1327, cheque 316646, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer, referente diáia para participação no evento "Diálogos Capitais: Mobilidade Urbana" em São Paulo/SP, no dia 28/10/2016.					
1325	5464		26/10/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 1325, cheque 316645, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diária para participação no evento "Diálogos Capitais: Mobilidade Urbana" em São Paulo/SP, no dia 28/10/2016.					
1409	5869		31/10/2016	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 1409, cheque 316748, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1020ª Sessão Plenária na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 25/10/2016.					
1411	5871		31/10/2016	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 1411, cheque 316749, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1020ª Sessão Plenária na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 25/10/2016.					
1413	5873		31/10/2016	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 1413, cheque 316750, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1020ª Sessão Plenária na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 25/10/2016 e GT do Meio Ambiente, no dia 26/10/2016.					
Total de pagamentos: 24					31.580,00	31.580,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1445	5969		01/11/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1445, cheque 316797, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação na coordenação da visita técnica à Mariana/MG, nos dias 01 a 03/11/2016.					
1437	5944		03/11/2016	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 1437, cheque 316781, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação no evento Avança Sul em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/10/2016.					
1406	5866		03/11/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 1406, cheque 316746, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente diária para participação no XXII SEND - Seminário Nacional de Energia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 07 a 10/11/2016.					
1447	5971		04/11/2016	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 1447, cheque 316799, autorização ref. a Valor empenhado a Dione Marcos Lima Costa, referente diária para participação na Reunião do GT do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Crea em Vitória/ES, no dia 26/10/2016.					
1468	6011		07/11/2016	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Marco Antonio Sartori, liquidação do empenho 1468, cheque 316820, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação na Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Brasília/DF, nos dias 07 a 08/11/2016.					
1459	5987		07/11/2016	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 1459, cheque 316804, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 10ª Reunião da Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 31/10/2016.					
1467	6010		08/11/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 1467, cheque 316819, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente ajuda de custo para participação em visita técnica conforme Projeto "Da Sala de Aula para o Canteiro de Obras" no município de Guarapari/ES, no dia 14/10/2016.					
1511	6157		09/11/2016	019.603.288-16 - Afonso Celso de Souza Oliveira	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Afonso Celso de Souza Oliveira, liquidação do empenho 1511, cheque 316859, autorização ref. a Valor empenhado a Afonso Celso de Souza Oliveira, referente participação em palestra sobre poços artesianos em São Mateus/ES, no dia 11/11/2016.					
1492	6118		09/11/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	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 Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1492, cheque 316833, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na 27ª Semana Agrônômica do CCAE - UFES em Alegre/ES, nos dias 08 a 11/11/2016.					
1493	6119		09/11/2016	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
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1493, cheque 316834, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação na 27ª Semana Agrônômica do CCAE - UFES em Alegre/ES, nos dias 08 a 11/11/2016.					
1490	6116		09/11/2016	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 1490, cheque 316832, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 53ª Reunião Extraordinária da CEAP no Crea/ES em Vitória, no dia 03/11/2016.					
1557	6294		11/11/2016	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Elson Teixeira Gatto Filho, liquidação do empenho 1557, cheque 000002, autorização ref. a Valor empenhado a Elson Teixeira Gatto Filho, referente diária para participação no 22º CBENC - Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis em Teresina/PI, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1559	6291		11/11/2016	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 1559, cheque 000001, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diária para participação no 22º CBENC - Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis em Teresina/PI, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1530	6233		16/11/2016	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1530, cheque 316896, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente diária para participação na 27ª Semana Agrônômica do CCAE - UFES em Alegre/ES, nos dias 08 a 11/11/2016.					
1539	6241		16/11/2016	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	522,00 P	522,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 1539, cheque 316901, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Germano Zimmer, referente diária para participação na Reunião de Renovação do Terço no Confea em Brasília/DF, no dia 16/11/2016.					
1543	6245		16/11/2016	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luiz e Silva, liquidação do empenho 1543, cheque 316903, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva, referente diária para participação em Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CAGRO em Brasília/DF, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1541	6243		16/11/2016	098.431.187-40 - Luiz André Reis	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Luiz André Reis, liquidação do empenho 1541, cheque 316902, autorização ref. a Valor empenhado a Luiz André Reis, referente diária participação na reunião da Sociedade Brasileira de Engenharia Florestal em Brasília/DF, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1531	6234		16/11/2016	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 1531, cheque 316897, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente participação em 1021ª Plenária do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/11/2016.					
1546	6247		16/11/2016	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 1546, cheque 316904, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda, referente diária para participação em Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEf em Brasília/DF, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1567	6302		17/11/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1567, cheque 316913, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na reunião sobre Renovação do Terço no Confea em Brasília/DF, nos dias 16 a 18/11/2016.					
1573	6310		21/11/2016	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1573, cheque 316918, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação em Treinamento no Crea/SC em Florianópolis, nos dias 23 a 25/11/2016.					
1579	6314		21/11/2016	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 1579, cheque 316921, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação em 1020ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 25/10/2016.					
1575	6312		24/11/2016	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 1575, cheque 316919, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas em Brasília/DF, nos dias 28 a 29/11/2016.					
1602	6402		28/11/2016	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 1602, cheque 316935, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1022ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória no dia 21/11/2016.					
1600	6400		28/11/2016	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 1600, cheque 316934, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1022ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória/ES no dia 21/11/2016.					
1638	6537		30/11/2016	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 1638, cheque 316979, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 3ª Reunião do GT Embrapa no Crea/ES em Vitória, no dia 29/11/2016.					
751	3173		30/11/2016	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	2.320,00 E	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Estorno do pagamento 3173 pago a Simone Coutinho Lacerda, empenho 751, cheque 315900, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda, referente participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia Florestal - CCEEF em Rio Branco/AC, nos dias 13 a 15/07/2016.					
Total de pagamentos: 26					22.162,00	22.162,00			
Total de estornos: 1					2.320,00	2.320,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1596	6387		02/12/2016	283.122.797-68 - Braz Ragassi	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Braz Ragassi, liquidação do empenho 1596, cheque 316932, autorização ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi, referente diária para participação em reunião extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Brasília/DF, nos dias 05 a 07/12/2016.									
1594	6384		02/12/2016	985.843.917-20 - Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Carlos de Laet Simões de Oliveira, liquidação do empenho 1594, cheque 316931, autorização ref. a Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação em reunião extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Brasília/DF, nos dias 05 a 07/12/2016.									
1634	6505		02/12/2016	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação do empenho 1634, cheque 316962, autorização ref. a Valor empenhado a Fred Rosalém Heliodoro, referente diária para participação na Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEI em Brasília/DF, nos dias 05 a 07/12/2016.									
1598	6395		02/12/2016	395.143.317-53 - João Bosco Anicio	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a João Bosco Anicio, liquidação do empenho 1598, cheque 316933, autorização ref. a Valor empenhado a João Bosco Anicio, referente diária para participação em reunião extraordinária da CCEEI em Brasília/DF, nos dias 05 a 06/12/2016.									
1592	6382		02/12/2016	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação do empenho 1592, cheque 316930, autorização ref. a Valor empenhado a Rogerio do Nascimento Ramos, referente diária para participação em reunião extraordinária da CCEEST em Brasília/DF, nos dias 05 e 06/12/2016.									
1624	6440		08/12/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1624, cheque 316951, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diárias para participação na 6ª Reunião do Colégio de Presidentes em Palmas/TO, nos dias 12 a 14/12/2016.									
1682	6742		09/12/2016	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 1682, cheque 317039, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em evento com os inspetores de Linhares/ES, no dia 06/12/2016.									
1686	6746		09/12/2016	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 1686, cheque 317042, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente diária para participação na 6ª Reunião do Colégio de Presidentes em Palmas/TO, nos dias 12 a 14/12/2016.									
1670	6731		09/12/2016	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 1670, cheque 317033, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 11ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/12/2016.					
1684	6744		09/12/2016	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1684, cheque 317041, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 6ª Reunião do Colégio de Presidentes em Palmas/TO, nos dias 12 a 14/12/2016.					
1688	6748		12/12/2016	816.797.427-87 - Sergio Augusto de Magalhães e Souza	580,00 P	580,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, liquidação do empenho 1688, cheque 317043, autorização ref. a Valor empenhado a Sergio Augusto de Magalhães e Souza, referente diária para participação em reunião com o Sr. Ministro do Trabalho sobre o Projeto de Lei de Federalização do Confea em Brasília/DF, no dia 14/12/2016.					
1728	6889		19/12/2016	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 1728, cheque 317110, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente ajuda de custo para participação no evento "Mobilização dos Produtores Rurais e da População do Caparaó Capixaba" em Ibitirama/ES, no dia 16/12/2016.					
1730	6893		19/12/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1730, cheque 317112, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação nas Reuniões da CEAP do Crea/ES em Vitória, nos dias 29/11/2016 e 12/12/2016.					
1741	6912		21/12/2016	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 1741, cheque 317120, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação em 1023ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 15/12/2016.					
1737	6908		21/12/2016	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 1737, cheque 317118, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin, referente diária para participação em 1023ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 15/12/2016.					
1735	6906		21/12/2016	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 1735, cheque 317117, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação em 1023ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 15/12/2016.					
1739	6910		21/12/2016	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 1739, cheque 317119, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em 1023ª Sessão Plenária do Crea em Vitória/ES, no dia 15/12/2016.					
1761	6968		26/12/2016	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	900,00 P	900,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1761, cheque 317141, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação em reuniões institucionais em Pinheiros, Nova Venécia, São Mateus e Linhares/ES, nos dias 19 a 22/2016.					
1757	6964		26/12/2016	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 1757, cheque 317139, autorização ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Sartori, referente diária para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 19/12/2016.					
1759	6966		26/12/2016	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	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 Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1759, cheque 317140, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na Reunião da CEEQGM do Crea em Vitória/ES, no dia 19/12/2016.									
Total de pagamentos: 20					18.550,00	18.550,00			