Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

#### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	369	30/01/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			do empenho 141, cheque 900017, autorização RAE, no Rio de Janeiro no dia 31/01/14	ref. a Valor empenhado	a Olavo Botell	no Almeida referen	te diaria p/pai	ticipar da Reunião da Diretoria Executiva, do
Total o	de pagamentos: 1			400,00	400,0	0		

Impresso em: 19/10/2017 09:16 Página:1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor \	Valor Liq.	Documento Número	Conta
145	459	07/02/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Wir 28/01/14	nckler Caldeira,	liquidação 444 do empenho 145, cheque 901037, autoriza	ção ref. a Valor	empenhado	a Marcos Caldeira referente diar	ia p/participar da Sessão Plenaria do dia
160	663	07/02/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			649 do empenho 160, cheque 901061, autorização ref. a Conselho Fiscal da FEBRAE, no Rio de Janeiro, no dia 31/		o a Olavo Bo	otelho Almeida referente compler	nento de diária p/participar de Reunião da
147	461	07/02/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Ca	bral, liquidação	446 do empenho 147, cheque 901038, autorização ref.	a Valor empenhad	do a Uara Sa	rmenghi Cabral referente diaria p	p/participar da Sessão Plenaria do dia 28/01/14
171	871	12/02/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Wir		Caldeira liquidação do empenho 171, cheque 901089, autorização	·	oenhado a M	-	diaria p/participar de reuniao no dia 04/02/14
	-	•		·			
154	495	· ·	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Olavo Botelho Alme Brasilia/DF, no dia 14/02/1		481 do empenho 154, cheque 901041, autorização ref. a	Valor empenhad	o a Olavo Bo	otelho Almeida referente diaria p,	/participar de Reunião da ABEE Nacional, em
180	972	14/02/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	560,00 P	560,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Wir 11/02/14	nckler Caldeira,	liquidação do empenho 180, cheque 10539, autorização	ref. a Valor empe	enhado a Ma	rcos Vinicius Caldeira referente d	liaria p/participar de Sessão Plenaria do dia
178	968	14/02/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Ca	bral, liquidação	do empenho 178, cheque 10538, autorização ref. a Val	or empenhado a l	Jara Sarmen	ghi Cabral referente diaria p/par	ticipar de Sessão Plenaria no dia 11/02/14
203	1054	20/02/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro 3	3.000,00 P	3.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			o do empenho 203, cheque 11062, autorização ref. a Va em Teresina/PI e participação no 3º Encontro de Líderes o				
198	1048	20/02/2014	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	800,00 P	800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a José Lemos Sobrini bienio 2014/2015, em Salv		do empenho 198, cheque 10557, autorização ref. a Val ias 20 a 22/02/14	lor empenhado a J	lose Lemos So	brinho referente dia	rias p/partici	par da cerimonia de posse da Diretoria do IBAPE,
204	1055	20/02/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			quidação do empenho 204, cheque 11063, autorização nomia no dia 21/02/14 em Teresina/PI e participação no					
212	1112	20/02/2014	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rubio Antônio Freit do IBAPE, em Salvador/BA		iquidação do empenho 212, cheque 11074, autorização 22/02/14	ref. a Valor emp	enhado Rubio	Antonio Vale Marx r	referente dia	ria p/participar cerimonia de posse da Diretoria
201	1052	21/02/2014	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 201, cheque 10560, autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira referente diarias p/participar do 3º Encontro de Lío Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, em Brasilia/DF nos dias 24 a 26/02/14								s p/participar do 3º Encontro de Líderes
200	1051	21/02/2014	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			empenho 200, cheque 10559, autorização   ref. a Valor e a/DF nos dias 24 a 26/02/14	empenhado a Jorg	e Luiz e Silva ı	referente diarias p/pa	articipar do :	3º Encontro de Líderes Representantes do
199	1049	21/02/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	_		idação do empenho 199, cheque 10558, autorização re e Mútua, em Brasilia/DF nos dias 24 a 26/02/14	ef. a Valor empen	hado a Jose A	ntonio do Amaral Fill	ho referente	diarias p/participar do 3º Encontro de Líderes
202	1053	21/02/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Simone Coutinho Lacerda, liquidação do empenho 202, cheque 11061, autorização ref. a Valor empenhado a Simone Coutinho Lacerda referente diarias p/participar do 3º Encor Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, em Brasilia/DF nos dias 24 a 26/02/14							p/participar do 3º Encontro de Líderes	
221	1178	28/02/2014	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni Sisquini	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Geraldo Rossoni Sis dias 24 a 26/02/14	squini, liquidaçã	ño do empenho 221, cheque 11090, autorização ref. a	Valor empenhado	a Geraldo Sis	quini referente diaria	as p/participa	ar do 3º Encontro de Líderes, em Brasilia/DF, nos
Total	de pagamentos: 16			17.080,00	17.080,	00		

Impresso em: 19/10/2017 09:20 Página:2/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
257	1442	17/03/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Adriana Martins Di da CEEMMQGM nº 407, no		iquidação 1423 do empenho 257, cheque 011159, auto 4.	rização ref. a Valo	r empenhado	a Adriana Martins Di Spirito Roc	ha, referente diária pela participação em sessão
259	1440	17/03/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Wi Sessão Plenária nº 982, no		liquidação 1421 do empenho 259, cheque 011158, auto 4.	orização ref. a Val	or empenhad	o a Marcos Vinicius Winckler Cald	deira, referente diária pela participação em
258	1444	17/03/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Ca 407, no dia 10/03/2014.	abral, liquidação	1425 do empenho 258, cheque 11160, autorização re	ef. a Valor empenha	ado a Uara Sa	rmenghi Cabral, referente diária	pela participação em sessão da CEEMMQGM nº
267	1569	20/03/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.000,00 P	1.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Helder Paulo Carni 25 e 26 de março de 2014		do empenho 267, cheque 011176, autorização 🛮 ref. a V =.	alor empenhado a	Helder Paulo	Carnielli, referente diárias para p	oarticipação em reuniões da CONFEAB, nos dias
273	1599	21/03/2014	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.200,00 P	1.200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Jaime Oliveira Veig São Paulo-SP, nos dias 18		o empenho 273, cheque 011189, autorização   ref. a Va de 2014.	llor empenhado a J	aime Oliveira	Veiga, pela participação como re	epresentante do CREA-ES na FEICON Bitimat, em
274	1600	21/03/2014	579.293.787-72 - Rogério Dias Queiroz Manga	1.200,00 P	1.200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	5 5		dação do empenho 274, cheque 011190, autorização as 18 a 22 de março de 2014.	ref. a Valor empenl	hado a Rogér	io Dias Queiroz Manga, pela part	icipação como representante do CREA-ES na
275	1601	21/03/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Ca Vitória-ES.	abral, liquidação	o do empenho 275, cheque 11191, autorização ref. a N	/alor empenhado a	Uara Sarmer	nghi Cabral, pela participação em	30ª reunião da CEAP, no dia 18/03/2014, em
164	691	24/03/2014	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	1.200,00 P	1.200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			677 do empenho 164, cheque 901065, autorização re Paulo, nos dias 25 e 26/03/14	f. a Valor empenha	do a Radega:	z Nasser Junior referente diarias	p/participar da reunião da Comissão de Estudos
282	1682	24/03/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	1.600,00 P	1.600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 CREA/ES

N. Emp	o. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			ção do empenho 282, cheque 011207, autorização ref irço de 2014, em Curitiba-PR.	. a Valor empenha	do a Simone (	Coutinho Lacerda, r	eferente diária	a pela participação no 3º Seminário Internacional
302	1750	27/03/2014	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			o empenho 302, cheque 11229, autorização ref. a Valo nos, dia 27/03/2014, em Linhares.	or empenhado a Do	ouglas Muniz L	yra, referente diári	a para particip	pação em palestra na Reunião da Sociedade
303	1751	27/03/2014	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			uidação do empenho 303, cheque 11230, autorização e Engenheiros Agrônomos, dia 27/03/2014, em Linhares		ihado a José F	Roberto Silva Herna	indes, referent	te diária para participação em palestra na
300	1748	27/03/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	800,00 P	800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			do empenho 300, cheque 11227, autorização ref. a V FEBRAE, no dia 28/03/2014, em São Paulo.	/alor empenhado a	Olavo Botelho	o Almeida, referent	e diária para p	participação em Reunião da Diretoria Executiva,
285	1695	28/03/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			idação do empenho 285, cheque 011218, autorização 27 e 28 de março de 2014, em Curitiba-PR.	ref. a Valor emper	nhado a José .	Antônio do Amaral	Filho, referent	e diária pela participação no 3º Seminário
299	1747	31/03/2014	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Álvaro João Bridi, l 14 a 16 de abril de 2014,		mpenho 299, cheque 11226, autorização ref. a Valor e çu-PR.	empenhado a Álvar	o João Bridi, r	eferente diária para	a participação	na reunião do Colégio de Presidentes, nos dias
Total	de pagamentos: 14			11.880,00	11.880,	00		

Impresso em: 19/10/2017 09:24 Página:2/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
338	1960	04/04/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Fred Rosalém Helio GranExpoNorte, em Linhar		o do empenho 338, cheque 11271, autorização ref. a 4/14	Valor empenhado a	a Fred Rosaléi	m Heliodoro referente diaria p/pa	articipar do 5º Encontro de Irrigantes e
337	1959	04/04/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	350,00 P	350,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Helder Paulo Carnio GranExpoNorte, em Linhar		do empenho 337, cheque 11270, autorização   ref. a Va 4/14	alor empenhado a H	Helder Paulo C	arnielli referente diaria p/particip	oar do 5º Encontro de Irrigantes e
314	1823	04/04/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.000,00 P	2.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			liquidação 1810 do empenho 314, cheque 901301, autolias 07 a 09/04/14, em Florianopolis/SC	orização ref. a Val	lor empenhad	o a Marcos Vinicius Caldeiras refe	erente diarias op/participar de Reunião Ordinaria
335	1929	04/04/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	2.000,00 P	2.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			ão 1917 do empenho 335, cheque 11259, autorização s de Engenharia Florestal, em Florianopolis/SC, nos dias		nhado a Simor	ne Coutinho Lacerda referente di	arias p/participar de Reunião Ordinaria da
311	1820	04/04/2014	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	1.600,00 P	1.600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Wania Nassif Marx, Nacional de Etica dos Crea		7 do empenho 311, cheque 901298, autorização ref. a PF, nos dias 06 a 09/04/13	a Valor empenhado	a Wania Nass	sif Marx referente diarias p/partic	cipar de Reunião Ordinaria da Coordenadoria
310	1819	08/04/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	2.000,00 P	2.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Olavo Botelho Almonos dias 09 a 11/04/13. er	, , ,	, , , , ,	ef. a Valor empenh	nado a Olavo E	Botelho Almeida referente diarias	p/participar de Reunião Ordinaaria da CCEEE,
286	1696	11/04/2014	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni Sisquini	2.000,00 P	2.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			io do empenho 286, cheque 011219, autorização ref. 2014, em Foz do Iguaçu - PR.	a Valor empenhado	o a Geraldo Ro	ossoni Sisquini, referente diária p	para participação na reunião do Colégio de
249	1435	11/04/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	2.500,00 P	2.500,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Helder Paulo Carni Presidentes, nos dias 14 a		.414 do empenho 249, cheque 011154, autorização re I Foz do Iguaçu - PR.	f. a Valor empenha	ndo a Helder P	aulo Carnielli, referente diária pe	ela participação em Reunião do Colégio de
363	2084	11/04/2014	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

419

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido **Valor** Valor Lig. Documento Número Conta Pago a Henrique Germano Zimmer, liquidação do empenho 363, cheque 11300, autorização ref. a Valor empenhado a Henrique Zimmer referente diaria p/participar de reunião da Comissão de Estuado de Inspeção Predial, em Brasilia, no dia 14/04/14 364 2085 11/04/2014 807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx 1.600,00 P 1.600,00 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros autorização Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 364, cheque 11301, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Vale Marx referente diarias p/participar do evento do IBAPE e reunião de Inspeção Predial, em Brasilia, nos dias 14 a 16/04/14 351 2016 25/04/2014 807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx 2.000,00 P 2,000,00 autorização 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação do empenho 351, cheque 11284, autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Vale Marx referente diarias p/participar de Reunião Ordinaria da Camara Nacional de Engenharia Civil, em Aracaju/SE, nos dias 28 a 30/04/14 383 25/04/2014 379.182.496-15 - Wania Nassif Marx 2.000,00 P 2.000,00 2164 autorização 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

Pago a Wania Nassif Marx, liquidação do empenho 383, cheque 11324, autorização ref. a Valor empenhado a Wania Nassif Marx referente diarias p/participar de reuniao da CEEC, em Aracaju/SE, nos dias 27/04 a 01/05/14

2340 30/04/2014 380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli 175,00 P 175,00 autorização 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 419, cheque 11374, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Carnielli referente ajuda de custo para lançamento da pedra fundamental do novo complexo fabril da Valare Veículos, em São Mateus, no dia 25/04/14

Total de pagamentos: 13 18.905,00 18.905,00

Impresso em: 19/10/2017 09:27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
421	2355	05/05/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.500,00 P	1.500,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			343 do empenho 421, cheque 11389, autorização ref. Reunião Ordinaria do Colégio de Presidentes do Sistema				icipar da solenidade em comemoração do dia do
437	2442	06/05/2014	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	1.200,00 P	1.200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Douglas Muniz Lyra sobre Agrotóxicos, em Belo		29 do empenho 437, cheque 11408, autorização ref. a , nos dias 07 a 09/05/14	Valor empenhado	a Douglas Mu	niz Lyra referente diarias p/parti	cipar do Encontro de Fiscalização e Seminario
429	2403	06/05/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.600,00 P	1.600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			o 2391 do empenho 429, cheque 11395, autorização re Jútua, nos dias 07 a 09/05/14, em Goiania/GO	ef. a Valor empenh	ado a Fred Ro	osalém Heliodoro referente diaria	s p/participar de Reunião Ordinaria do Colégio
428	2402	06/05/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.600,00 P	1.600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	9	, ,	dação 2390 do empenho 428, cheque 11394, autorizaçê a/Crea/Mútua, nos dias 07 a 09/05/14, em Goiania/GO	ío ref. a Valor em	npenhado a Jo	se Antonio do Amaral Filho refer	ente diarias p/participar de Reunião Ordinaria do
438	2446	06/05/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			dação 2434 do empenho 438, cheque 11409, autorizaçê e Custos e aniversário dos 36 anos do IBEC, no dia 06/0				
432	2427	07/05/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Wir Plenario no dia 29/04/14	nckler Caldeira,	liquidação 2415 do empenho 432, cheque 901425, auto	rização ref. a Val	or empenhado	o a Marcos Vinicius Winckler Calc	leira referente diaria p/participar de Sessão
424	2358	09/05/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marco Antonio de C CCEEST, em Porto Velho/R	, ,		ref. a Valor emper	nhado a Marco	o Antonio de Oliveira referente di	iarias p/participar de Reunião Ordinaria da
431	2413	13/05/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.000,00 P	2.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			iquidação 2401 do empenho 431, cheque 11398, autoriz specializadas de Geologia e Minas, em João Pessoa/PB,			a Adriana Martins Di Spirito Roch	a referente diarias p/participar de Reunião
430	2412	13/05/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	2.000,00 P	2.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

539

2863

CREA	A/ES							Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Uara Sarmenghi Ca João Pessoa/PB, nos dias 1		o 2400 do empenho 430, cheque 11396, autorização ro	ef. a Valor empenh	nado a Uara Sa	irmenghi Cabral refe	erente diarias	p/participar de Reunião Ordinaria da CCEEQ, em
471	2707	16/05/2014	252.309.727-34 - Valter José Matielo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Valter José Matielo,	liquidação do	empenho 471, cheque 11509, autorização ref. a Valo	r empenhado a Wa	alter Matielo re	eferente diaria p/pari	ticipar da Ses	ssão Plenaria no dia 13/05/14
506	2809	19/05/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			liquidação do empenho 506, cheque 11530, autorizaçã em Campinas/SP, nos dias 19 a 23/05/14	ĭo ref. a Valor em	npenhado a Ma	arcos Vinicius Winckl	ler Caldeira re	eferente diarias p/participar do 3º Encontro
515	2849	22/05/2014	093.509.227-70 - André Barroso Ribeiro	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a André Barroso Ribe Silvicultura, em Mogi-Guaç		do empenho 515, cheque 11549, autorização ref. a V 18 a 21/05/14	alor empenhado a	André Barroso	Ribeiro referente d	iarias p/parti	cipar da Expo Forest e Encontro Brasileiro de
478	2716	22/05/2014	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Henrique Germano nos dias 28 a 30/05/14	Zimmer, liquida	ação do empenho 478, cheque 11493, autorização re	f. a Valor empenha	ado a Henriqu	e Zimmer referente o	diarias p/part	icipar de reunião da CCEEE, em Porto Velho/RO,
460	2631	22/05/2014	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			uidação do empenho 460, cheque 11447, autorização s de Agronomia, em Porto Alegre/RS, nos dias 27 a 31/0		nhado a Jose I	Roberto Silva Hernar	ndes referent	e diarias p/participar de Reun ião Ordinaria da
479	2717	22/05/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	2.000,00 P	2.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Olavo Botelho Alme nos dias 28 a 30/05/14	eida, liquidação	do empenho 479, cheque 11494, autorização ref. a \	/alor empenhado a	o Olavo Botelh	o Almeida referente	diarias p/par	ticipar de reunião da CCEEE, em Porto Velho/RO,
502	2760	22/05/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Olavo Botelho Almedias 23 a 25/05/14	eida, liquidação	do empenho 502, cheque 11524, autorização ref. a \	/alor empenhado a	a Olavo Botelh	o Almeida referente	diarias p/par	ticipar da reunião da ABEE, em São Paulo, nos
503	2779	22/05/2014	07.454.390/0001-19 - R. Rocha Portela & Cia Ltda	975,00 P	975,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			lação do empenho 503, cheque 11527, recibo ref. a Vi 2014), para parte da Delegação do CREA-ES participa d			ela & Cia Ltda, refer	ente adiantar	mento de diárias a ser descontado no pagamento
540	2864	26/05/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Fred Rosalém Helio Paulo, nos dias 26 a 28/05		o do empenho 540, cheque 901498, autorização ref.	a Valor empenhado	o a Fred Rosa	ém Heliodoro refere	nte diarias p/	participar da reuniao da CEMMQGM, em São
531	2916	26/05/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	100,00 P	100,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

Pago a Olavo Botelho Almeida, liquidação do empenho 531, cheque 901570, autorização ref. a Valor empenhado a Olavo Botelho Almeida referente complemento de diaria p/participar do Processo Eleitoral

1.600,00 P

1.600,00

autorização

para Conselheiro Federal Modalidade Civil, conforme Portaria 017/14, no dia 14/05/14

26/05/2014 142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Página:3/3

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Oswaldo Paiva de A CEMMQGM, em São Paulo	•	quidação do empenho 539, cheque 901497, autorizaçã 28/0514	io ref. a Valor em	penhado a Os	waldo Paiva de Alm	eida Filho ref	erente diarias p/participar da reuniao da
541	2865	26/05/2014	362.108.386-34 - Sebastiao da Silveira Carlos Neto	1.600,00 P	1.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Sebastiao da Silvei CEMMQGM, em São Paulo		liquidação do empenho 541, cheque 901499, autorizaç 28/0514	ão ref. a Valor er	mpenhado a Se	ebastião da Silveira	Carlos Neto i	referente diarias p/participar da reuniao da
562	3036	30/05/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			o do empenho 562, cheque 10582, autorização ref. a o em Brasilia no dia 02/06/14	Valor empenhado	a Fred Rosalé	m Heliodoro referer	nte diarias p/p	participar de Reunião Extraordinaria do Colégio
561	3035	30/05/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.500,00 P	1.500,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Helder Paulo Carni Presidentes do Sistema, a	, , ,	do empenho 561, cheque 10581, autorização ref. a Va n Brasilia no dia 02/06/14	alor empenhado a I	Helder Paulo C	Carnielli referente di	arias p/partic	ipar de Reunião Extraordinaria do Colégio de
Total	de pagamentos: 23			33.035,00	33.035,	00		

Impresso em: 19/10/2017 09:30

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

N. Emp	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
503	2779	01/06/2014	07.454.390/0001-19 - R. Rocha Portela & Cia Ltda	975,00 E	975,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			ocha Portela & Cia Ltda, empenho 503, cheque 11527, re iros (em aosto/2014), para parte da Delegação do CREA-				Cia Ltda, refe	erente adiantamento de diárias a ser descontado	
618	3352	05/06/2014	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Henrique Germano Inspeção Predial, em São		ação do empenho 618, cheque 10750, autorização ref. 9/06/14	. a Valor empenha	ido a Henrique	Zimmer referente	diaria p/parti	cipar de reunião da Comissão de Estudo de	
589	3203	06/06/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	3	, , ,	do empenho 589, cheque 10668, autorização ref. a Val S, a ser realizado nos dias 06 a 08 de Junho/2014, em G	•	Helder Paulo C	Carnielli, referente d	iárias para pa	rticipação no 14º Encontro de Treinamento e	
635	3428	13/06/2014	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Adelar Castiglioni Cazaroto, liquidação do empenho 635, cheque 10770, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.								
635	3429	13/06/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	3		liquidação do empenho 635, cheque 10771, autorização onvidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domi		enhado a Con	selheiros do CREA-	ES, referente	pagamento de diárias para participação em	
635	3430	13/06/2014	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			mpenho 635, cheque 10772, autorização ref. a Valor er os dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins		elheiros do CR	EA-ES, referente pa	agamento de	diárias para participação em Encontro de	
635	3431	13/06/2014	344.880.656-00 - Ana Cristina Achá de Estrada Valle	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Ana Cristina Achá de Estrada Valle, liquidação do empenho 635, cheque 10793, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participa Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.								
635	3432	13/06/2014	497.953.416-34 - Antonio Fernando de Castro Pires Ferreira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Antonio Fernando de Castro Pires Ferreira, liquidação do empenho 635, cheque 10794, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente pagamento de diárias para participação em Encontro de Conselheiros, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martins/ES.								
635	3433	13/06/2014	073.501.633-04 - Aureliano Nogueira da Costa	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a Aureliano Nogueira	da Costa, liquio	dação do empenho 635, cheque 10795, autorização o Onvidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Don					
635		REA-ES, liquidaç	115.722.467-90 - Brunna Oliveira Guimarães ão do empenho 635, cheque 10796, autorização ref. , nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Ma		1.180,00 lo a Conselheir	autorização os do CREA-ES, ref	ferente pagam	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros nento de diárias para participação em Encontro
635		REA-ES, liquidaç	182.512.427-20 - Delfim Francisco da Costa Filho ão do empenho 635, cheque 10797, autorização ref. , nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Ma		1.180,00 lo a Conselheir	autorização os do CREA-ES, ref	ferente pagan	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros nento de diárias para participação em Encontro
635		35 pago a Delfir	182.512.427-20 - Delfim Francisco da Costa Filho m Francisco da Costa Filho, empenho 635, cheque 1079 , Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho o				eiros do CREA	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ES, referente pagamento de diárias para
635		a, liquidação do	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra o empenho 635, cheque 10798, autorização ref. a Valos os dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martir		1.180,00 onselheiros do	autorização CREA-ES, referent	e pagamento	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros de diárias para participação em Encontro de
635			421.221.557-87 - Eduardo Luiz Henriques o do empenho 635, cheque 10799, autorização ref. a os dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martir		1.180,00 a Conselheiros	autorização s do CREA-ES, refe	rente pagame	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros nto de diárias para participação em Encontro de
635		Oliveira, liquida	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira ção do empenho 635, cheque 10800, autorização ref , nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Ma		1.180,00 do a Conselhei	autorização ros do CREA-ES, re	eferente pagar	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros mento de diárias para participação em Encontro
635		o Filho, liquidaç	859.444.167-34 - Elson Teixeira Gatto Filho ão do empenho 635, cheque 10801, autorização ref. , nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Ma		1.180,00 do a Conselheir	autorização os do CREA-ES, re	ferente pagan	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros nento de diárias para participação em Encontro
635	3456 Estorno do pagamento 34 Encontro de Conselheiros,	56 pago a Ferna	471.063.527-72 - Fernando Hrasko ando Hrasko, empenho 635, cheque 10802, autorização povidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Don	1.180,00 E ref. a Valor emp ningos Martins/ES.	1.180,00 penhado a Cons	autorização selheiros do CREA-	ES, referente	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros pagamento de diárias para participação em
635			471.063.527-72 - Fernando Hrasko mpenho 635, cheque 10802, autorização ref. a Valor os dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martir		1.180,00 selheiros do CF	autorização REA-ES, referente p	pagamento de	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros diárias para participação em Encontro de
635			031.712.657-10 - Flavio Tongo da Silva do empenho 635, cheque 10803, autorização ref. a V os dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martir		1.180,00 Conselheiros d	autorização lo CREA-ES, referei	nte pagament	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros o de diárias para participação em Encontro de
635	3462	13/06/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. E.	N. Daine Brown	Data But	Farmada		Valor	Valor Li	Description	NA	Combo	
N. Emp.	N. Baixa Processo			autorização vot - \	Valor		Documento		Conta	acão om Encontra
			ção do empenho 635, cheque 10804 s, nos dias 13 a 15 de junho de 2014			a Conseineir	os do CREA-ES, rei	rerente pagam	iento de diarias para particip	ação em Encontro
635	3467	13/06/2014	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni S	Sisquini	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Di	árias Conselheiros
			ldo Rossoni Sisquini, empenho 635, e e Convidados, nos dias 13 a 15 de ju				a Conselheiros do	CREA-ES, ref	erente pagamento de diária	s para participação
635	3467	13/06/2014	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni S	isquini	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Di	árias Conselheiros
			ão do empenho 635, cheque 10805, os dias 13 a 15 de junho de 2014, er			a Conselheiro	s do CREA-ES, refe	erente pagame	ento de diárias para participa	ıção em Encontro de
635	3469	13/06/2014	086.154.527-33 - Gizele Poltronieri	do Nascimento	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Di	árias Conselheiros
			liquidação do empenho 635, cheque convidados, nos dias 13 a 15 de junho			enhado a Con	selheiros do CREA	-ES, referente	pagamento de diárias para	participação em
635	3471	13/06/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carn	ielli	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Di	árias Conselheiros
			do empenho 635, cheque 10807, au os dias 13 a 15 de junho de 2014, en			Conselheiros d	o CREA-ES, referer	nte pagamento	o de diárias para participaçã	o em Encontro de
635	3427	13/06/2014	009.677.936-53 - Henrique German	o Zimmer	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Di	árias Conselheiros
			rique Germano Zimmer, empenho 63 e Convidados, nos dias 13 a 15 de ju				ado a Conselheiros	do CREA-ES,	referente pagamento de diá	rias para participação
635	3427	13/06/2014	009.677.936-53 - Henrique German	o Zimmer	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Di	árias Conselheiros
			lação do empenho 635, cheque 1070 s, nos dias 13 a 15 de junho de 2014			do a Conselhe	iros do CREA-ES, r	referente paga	mento de diárias para partio	ipação em Encontro
635	3472	13/06/2014	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pir	heiro	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Di	árias Conselheiros
			o do empenho 635, cheque 10808, a os dias 13 a 15 de junho de 2014, en			Conselheiros	do CREA-ES, refer	ente pagamer	nto de diárias para participaç	ão em Encontro de
635	3482	13/06/2014	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Vei	ga :	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Di	árias Conselheiros
	Estorno do pagamento 34 Encontro de Conselheiros,	82 pago a Jaim Inspetores e C	e Oliveira Veiga, empenho 635, cheq Convidados, nos dias 13 a 15 de junho	ue 10809, autorização o de 2014, em Domin	o ref. a Valor er gos Martins/ES.	mpenhado a C	onselheiros do CRI	EA-ES, referen	te pagamento de diárias pa	a participação em
635	3482	13/06/2014	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Vei	ga :	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Di	árias Conselheiros
			do empenho 635, cheque 10809, auto os dias 13 a 15 de junho de 2014, en			onselheiros do	CREA-ES, referent	te pagamento	de diárias para participação	em Encontro de
635	3484	13/06/2014	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	:	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Di	árias Conselheiros
			e Luiz e Silva, empenho 635, cheque Convidados, nos dias 13 a 15 de junho			enhado a Cons	selheiros do CREA-	ES, referente	pagamento de diárias para p	participação em
635	3484	13/06/2014	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	:	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Di	árias Conselheiros

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			empenho 635, cheque 10810, autorização ref. a Valo nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Mart		selheiros do C	REA-ES, referente p	pagamento de	diárias para participação em Encontro de
635	3486	-,, -	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			uidação do empenho 635, cheque 10811, autorização Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Do		hado a Consel	lheiros do CREA-ES,	, referente pa	gamento de diárias para participação em
638	3542		451.754.707-87 - Jose Carlos de Assis	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			do empenho 638, cheque 10880, autorização   ref. a V nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Mart		ose Carlos de <i>i</i>	Assis, referente pag	jamento de di	árias para participação em Encontro de
635	3488	-,, -	014.727.637-34 - José Lemos Sobrinho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a José Lemos Sobrin Conselheiros, Inspetores e	ho, liquidação e Convidados, n	do empenho 635, cheque 10812, autorização ref. a v nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Mart	/alor empenhado a ( ins/ES.	Conselheiros d	lo CREA-ES, referen	ite pagamento	o de diárias para participação em Encontro de
635	3518	-,, -	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			juidação do empenho 635, cheque 10814, autorização Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Do		nhado a Conse	elheiros do CREA-ES	5, referente pa	agamento de diárias para participação em
635	3519	13/06/2014	020.108.437-62 - Juliano Curto de Barros	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			o do empenho 635, cheque 10815, autorização ref. a nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Mart		Conselheiros	do CREA-ES, refere	ente pagamen	to de diárias para participação em Encontro de
635	3520	13/06/2014		1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			do empenho 635, cheque 10816, autorização   ref. a V nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Mart		onselheiros do	CREA-ES, referent	e pagamento	de diárias para participação em Encontro de
635	3521	13/06/2014		1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			iquidação do empenho 635, cheque 10861, autorizaçã Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Do		enhado a Cons	selheiros do CREA-E	S, referente p	pagamento de diárias para participação em
635	3522	-,, -		1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			ação do empenho 635, cheque 10862, autorização re s, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos M		lo a Conselhei	ros do CREA-ES, ref	ferente pagan	nento de diárias para participação em Encontro
635	3523	13/06/2014		1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			do empenho 635, cheque 10863, autorização ref. a nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Mart		Conselheiros	do CREA-ES, referer	nte pagament	o de diárias para participação em Encontro de
635	3524	13/06/2014		1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			<sub>l</sub> uidação do empenho 635, cheque 10864, autorização Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Do		nhado a Conse	elheiros do CREA-ES	S, referente pa	agamento de diárias para participação em
635	3525	13/06/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			, liquidação do empenho 635, cheque 10865, autorizaç Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Don			nselheiros do CREA	A-ES, referent	e pagamento de diárias para participação em
635	3526	13/06/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			o do empenho 635, cheque 10866, autorização ref. a v nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martin		a Conselheiros	do CREA-ES, refere	ente pagamer	nto de diárias para participação em Encontro de
635	3526	13/06/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			ro Botelho Almeida, empenho 635, cheque 10866, autori Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Don			a Conselheiros do C	CREA-ES, refe	rente pagamento de diárias para participação em
635	3527	13/06/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			liquidação do empenho 635, cheque 10867, autorização Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Don			selheiros do CREA-	ES, referente	pagamento de diárias para participação em
635	3527	13/06/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.180,00 E	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	. 3		aldo Paiva de Almeida Filho, empenho 635, cheque 108 s, Inspetores e Convidados, nos dias 13 a 15 de junho c				eiros do CREA	a-ES, referente pagamento de diárias para
635	3528		757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			uidação do empenho 635, cheque 10868, autorização Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Don			heiros do CREA-ES,	, referente pa	gamento de diárias para participação em
635	3529	13/06/2014	579.293.787-72 - Rogério Dias Queiroz Manga	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			idação do empenho 635, cheque 10869, autorização r s, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Ma		hado a Consell	neiros do CREA-ES,	referente pag	gamento de diárias para participação em Encontro
635	3530		807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			liquidação do empenho 635, cheque 10870, autorização Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Don			selheiros do CREA-	ES, referente	pagamento de diárias para participação em
635	3531	13/06/2014	362.108.386-34 - Sebastiao da Silveira Carlos Neto	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			liquidação do empenho 635, cheque 10871, autorizaçã Convidados, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Don			nselheiros do CREA	A-ES, referente	e pagamento de diárias para participação em
635	3532	13/06/2014	351.052.407-15 - Sergio Augusto Costa	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			do empenho 635, cheque 10872, autorização ref. a V nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martin		Conselheiros o	lo CREA-ES, refere	nte pagament	o de diárias para participação em Encontro de
635	3533	13/06/2014	764.274.126-04 - Sergio Ferreira dos Santos	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			ação do empenho 635, cheque 10873, autorização ref s, nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Ma		ado a Conselhe	iros do CREA-ES, re	eferente paga	mento de diárias para participação em Encontro
635	3534	13/06/2014	365.931.332-72 - Simone Baia Pereira	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	•		o empenho 635, cheque 10874, autorização   ref. a Valos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martin:		onselheiros do	CREA-ES, referent	e pagamento	de diárias para participação em Encontro de
635	3535	13/06/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	3	, ,	ão do empenho 635, cheque 10875, autorização ref. , nos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Mai	•	o a Conselheir	os do CREA-ES, ref	erente pagam	nento de diárias para participação em Encontro
635	3536	13/06/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			o do empenho 635, cheque 10876, autorização ref. a vos dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martin		a Conselheiros	do CREA-ES, refer	ente pagamer	nto de diárias para participação em Encontro de
635	3537	13/06/2014	252.309.727-34 - Valter José Matielo	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			empenho 635, cheque 10877, autorização ref. a Valor os dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martin		nselheiros do (	CREA-ES, referente	pagamento d	le diárias para participação em Encontro de
635	3538	13/06/2014	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	1.180,00 P	1.180,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	•		empenho 635, cheque 10878, autorização ref. a Valor os dias 13 a 15 de junho de 2014, em Domingos Martin:	•	nselheiros do (	CREA-ES, referente	pagamento d	e diárias para participação em Encontro de
Total	de pagamentos: 48			55.860,00	55.860,	00		
To	otal de estornos: 9			10.415,00	10.415,	00		

Impresso em: 19/10/2017 09:34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
692	3988	04/07/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Wir Meio Ambiente, em Vitoria		liquidação do empenho 692, cheque 11006, autorização 14	o ref. a Valor emp	oenhado a Ma	rcos Caldeira referente diaria p/	participar de Reunião do GT Sustentabilidade e
705	4015	04/07/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			do empenho 705, cheque 11023, autorização ref. a Varae, em São Paulo, nos dias 04 a 06/07/14	alor empenhado a	Olavo Botelho	Almeida referente diarias p/par	ticipar de reunião da Diretoria Executiva, do
721	4055	11/07/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marco Antonio Sart	ori, liquidação	do empenho 721, cheque 11049, autorização ref. a Va	lor empenhado a M	1arco Antonio	Sartori referente diaria p/partic	par de reunião da CEMMQGM no dia 07/07/14
704	4008	15/07/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	3.000,00 P	3.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Fred Rosalém Helic em Rio Branco/AC, nos dia		o do empenho 704, cheque 11016, autorização ref. a \ 4	Valor empenhado a	a Fred Rosalér	m referente diarias p/participar o	de reunião do Colegio de Presidentes do Sistema,
703	4007	15/07/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Helder Paulo Carnie em Rio Branco/AC, nos dia			or empenhado a H	elder Carnielli	i referente diarias p/participar de	e reunião do Colegio de Presidentes do Sistema,
716	4040	18/07/2014	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	2.400,00 P	2.400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a José Roberto Silva em Aracaju/SE, nos dias 2	, ,	iidação do empenho 716, cheque 11044, autorização r	ef. a Valor empenl	nado a José R	oberto Silva Hernandes referent	e diarias p/participar de Workshop da CCEAGRO,
742	4311	21/07/2014	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx	2.400,00 P	2.400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Wania Nassif Marx, Comissão de Etica dos Cre		empenho 742, cheque 12083, autorização ref. a Valor nos dias 23 a 25/07/14	empenhado a Wan	ia Nassif Mar	x referente diarias p/participar d	e Reunião da Coordenadoria Nacional de
749	4323	22/07/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Oswaldo Paiva de A em Brasilia, nos dias 23 e 3		quidação do empenho 749, cheque 12079, autorização	ref. a Valor empe	enhado a Osw	aldo Paiva de Almeida Filho refe	rente diarias p/participar de reunião da ABEMEC,
766	4402	23/07/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

l. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Simone Coutinho L Brasilia nos dias 24 e 25/0		ão do empenho 766, cheque 12097, autorização r	ef. a Valor empenhad	o a Simone Co	outinho Lacerda ref	erente diarias	s p/participar do Seminario CONFEA/CAU em
759	4394	25/07/2014	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Iara Rebouças Pinh CEEMMQGM no dia 10/06/	, , ,	o do empenho 759, cheque 901803, autorização re	f. a Valor empenhado	a Iara Rebou	ças Pinheiro refere	nte diarias p/p	participar de Sessão Plenaria e reunião da
783	4454	25/07/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a José Antônio do An Crea/Sul, em Curitiba/PR,		idação do empenho 783, cheque 12122, autorização 8/07/14	ref. a Valor empenl	haa José Antô	nio do Amaral Filho	referente dia	arias p/participar de reunião ordinaria do
753	4342	25/07/2014	020.108.437-62 - Juliano Curto de Barros	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Juliano Curto de Ba nos dias 27 a 30/07/14	arros, liquidação	o do empenho 753, cheque 12084, autorização ref	. a Valor empenhado a	a Juliano Curto	o de Barros referer	nte diarias p/p	articipar do Workshop da CCEEC em Belém/PA
761	4396	25/07/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marco Antonio Sart CEEMMQGM no dia 10/06/		do empenho 761, cheque 901804, autorização ref.	a Valor empenhado a	Marco Anton	io Sartori referente	diarias p/par	ticipar de Sessão Plenaria e reunião da
746	4317	25/07/2014	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	540,00 P	540,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Radegaz Nasser Ju Inspeção Predial, em São I	, , ,	do empenho 746, cheque 12077, autorização ref. 3/07/14	a Valor empenhado a	Radegaz Nas	ser Junior referent	e ajuda de cu	sto p/participar de reunião da Comissão de
725	4081	25/07/2014	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rubio Antônio Freit CCEEC, em Belém/PA, nos		iquidação do empenho 725, cheque 11055, autoriza 7/14	ção ref. a Valor emp	enhado a Rub	oio Antonio Freitas	Vale Marx refe	erente diarias p/participar de Workshop da
776	4435	31/07/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marco Antonio Sart	ori, liquidação	do empenho 776, cheque 12117, autorização ref. a	a Valor empenhado a	Marco Antonio	Sartori referente	diaria p/partic	ipar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14
778	4437	31/07/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Win	nckler Caldeira,	liquidação do empenho 778, cheque 12118, autoriz	zação ref. a Valor em	penhado a Ma	arcos Caldeira refer	rente diaria p/	participar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14
780	4439	31/07/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Ca	ıbral, liquidação	o do empenho 780, cheque 12119, autorização ref.	. a Valor empenhado a	a Uara Sarmer	nghi Cabral referen	te diaria p/pai	rticipar de Sessão Plenaria no dia 21/07/14
Γotal	de pagamentos: 18			24.060,00	24.060,	00		

Impresso em: 19/10/2017 09:36

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
808	4670	01/08/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.200,00 P	1.200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			do empenho 808, cheque 12283, autorização ref. a Va rancisco e Santa Teresa, nos dias 04 a 08/08/14	ilor empenhado a F	lelder Paulo C	Carnielli referente diarias para vis	ita institucionaisa São Gabriel da Palha,
825	4760	01/08/2014	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	600,00 P	600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Jaime Oliveira Vei São Gabriel da Palha e M		o empenho 825, cheque 12292, autorização ref. a Valdias 04 e 05/08/14	or empenhado a Ja	ime Oliveira V	/eiga referente diaria e ajuda de	custo p/participar na ação do Crea Itinerante em
750	4329	05/08/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	2.400,00 P	2.400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marco Antonio de Hamburgo/RS nos dias 00		ção do empenho 750, cheque 12080, autorização ref.	a Valor empenhado	o a Marco Ant	conio de Oliveira referente diarias	p/participar de Workshop da CEEST em Novo
750	4329	05/08/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	2.400,00 E	2.400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Estorno do pagamento 43 CEEST em Novo Hamburg		o Antonio de Oliveira, empenho 750, cheque 12080, au 6 a 09/08/14	torização ref. a Va	llor empenhad	do a Marco Antonio de Oliveira re	eferente diarias p/participar de Workshop da
798	4687	11/08/2014	351.052.407-15 - Sergio Augusto Costa	2.500,00 P	2.500,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			do empenho 798, cheque 012291, autorização 🛮 ref. a \ no período de 12 a 15/08/2014.	/alor empenhado a	Sergio Augus	to Costa, referente pagamento d	e diárias para participação na 71ª SOEA, que
875	5035	13/08/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	400,00 P	400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
		, ,	do empenho 875, cheque 12429, autorização   ref. a Va Feresa, nos dias 08 e 09/08/14	alor empenhado a F	lelder Paulo C	Carnielli referente diaria para visit	as institucionais e Crea Itinerante em Nova
872	5025	25/08/2014	862.656.107-59 - Marco Aurelio Ribeiro Brunetti	2.400,00 P	2.400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marco Aurelio Rib Sustentável, em São Paul			ref. a Valor empen	hado a Marco	Aurelio Ribeiro Brunetti referent	e diarias p/participar da Expo Arquitetura
917	5281	26/08/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.400,00 P	2.400,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			iquidação do empenho 917, cheque 12482, autorização R, nos dias 27 a 29/08/14	ref. a Valor emp	enhado a Adr	iana Martins Di Spirito Rocha ref	erente diarias p/participar de reuniao da
934	5303	26/08/2014	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	500,00 P	500,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Álvaro João Bridi, li Teresina/PI, nos dias 12 a	•	mpenho 934, cheque 12496, autorização ref. a Valor er	mpenhado a Alvaro	) Joao Bridi re	ferente complemer	nto de diarias	p/participar da 71ª SOEA, realizada em
907	5207	27/08/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marco Antonio Sart nos dias 04 e 05/08/14	ori, liquidação	do empenho 907, cheque 12466, autorização ref. a Va	lor empenhado a N	Marco Antonio	Sartori referente o	liaria p/partici	par de reunião da CEEMMQGM e Sessão Plenaria
910	5210	27/08/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Wir	nckler Caldeira,	liquidação do empenho 910, cheque 12468, autorização	ref. a Valor emp	oenhado a Ma	rcos Caldeira refer	ente diaria p/	participar da Sessão Plenaria no dia 05/08/14
Total	de pagamentos: 10			13.240,00	13.240,	00		
To	otal de estornos: 1			2.400,00	2.400,0	0		

Impresso em: 19/10/2017 09:40 Página:2/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	5404	05/09/2014	182.512.427-20 - Delfim Francisco da Costa Filho	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Delfim Francisco da CCEEC, a ser realizada em			ref. a Valor empe	enhado a Delfii	m Francisco da Cos	sta Filho refere	ente diarias p/participar de reuniao ordinaria da
959	5449	05/09/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			idação do empenho 959, cheque 12525, autorização ronto de Alteração de Escopo, no Rio de Janeiro no dia 02,		nado a José Ar	ntônio do Amaral Fi	ilho referente	diarias p/participar da composição da mesa de
953	5443	05/09/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Olavo Botelho Alme no Brasil", em São Paulo, r		do empenho 953, cheque 12519, autorização ref. a Vo	alor empenhado a	Olavo Botelho	) Almeida referente	diarias p/par	ticipar no evento "O Futuro da Energia Elétrica
1034	5866	12/09/2014	416.967.867-20 - Douglas Muniz Lyra	400,00 P	400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Douglas Muniz Lyra	a, liquidação do	o empenho 1034, cheque 10489, autorização ref. a Valo	or empenhado a D	ouglas Muniz	Lyra, pela aquisição	o ou serviços	prestados, despesa a regularizar em 2013
967	5535	12/09/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			o do empenho 967, cheque 12535, autorização ref. a \al, em Brasilia/ nos dias 15 a 17/09/14	/alor empenhado a	a Fred Rosalér	m Heliodoro p/paga	amento de dia	rias p/participar de reunião no Confea referente
978	5621	12/09/2014	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	8.703,36 P	8.703,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			o empenho 978, cheque 12551, autorização   ref. a Valo Sustentável", em Lisboa/Portugal, nos dias 24 a 26/09/1		ime Oliveira V	'eiga referente diar	ias p/participa	ar na "Pluris 2014 e 6º Congresso Luso-Brasileiro
999	5649	12/09/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			liquidação do empenho 999, cheque 11566, autorização Foz do Iguaçu/PR, nos dias 15 e 16/09/14	o ref. a Valor em	penhado a Ma	rcos Caldeira refer	ente diarias p	/participar de reunião ordinaria da Camara
1002	5652	12/09/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Olavo Botelho Alme Horizonte/MG, nos dias 15		do empenho 1002, cheque 11568, autorização ref. a v	Valor empenhado a	a Olavo Botelh	no Almeida referent	e diarias p/pa	articipar de Workshop da CCEEE, em Belo
1001	5651	12/09/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			ção do empenho 1001, cheque 11567, autorizaçã n Foz do Iguaçu/PR, nos dias 15 e 16/09/14	ío ref. a Valor empenha	ado a Simone (	Coutinho Lacerda re	eferente diaria	as p/participar de reunião ordinaria da Camara
968	5536	15/09/2014	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Jorge Luiz e Silva, nos dias 17 a 19/09/14	liquidação do	empenho 968, cheque 12536, autorização ref. a	Valor empenhado a Fred	d Rosalém Heli	odoro p/pagamento	o de diarias p <sub>i</sub>	/participar de reunião da CCEAGRO, em Natal/RN,
969	5578	15/09/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Ca Iguaçu/PR nos dias 17 a 1		o do empenho 969, cheque 12543, autorização	ref. a Valor empenhado	a Uara Sarmer	nghi Cabral referent	e diarias p/pa	articipar de reunião da CEMMQGM em Foz do
1013	5804	17/09/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marco Antonio Sart 04/09/14	tori, liquidação	do empenho 1013, cheque 11585, autorização	ref. a Valor empenhado	a Marco Anton	io Sartori referente	diaria p/parti	cipar de reuniao da CCEEMMQGM no dia
1014	5805	17/09/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marco Antonio Sarl	tori, liquidação	do empenho 1014, cheque 11586, autorização	ref. a Valor empenhado	a Marco Anton	io Sartori referente	diaria p/parti	cipar de Sessão Plenária no dia 09/09/14
1021	5839	17/09/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Wi de Areas Degradas, em Fo		, liquidação do empenho 1021, cheque 11591, au	ıtorização ref. a Valor e	empenhado a M	larcos Caldeira refe	erente diaria p	p/participar do Simposio Nacional de Recuperação
1024	5842	19/09/2014	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	4.200,00 P	4.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			ação do empenho 1024, cheque 11595, autorizaç s de Engenharia Industrial e no XIV CONEMI, em			Castiglioni Cazaroto	referente dia	rias p/participar da 3ª Reunião Ordinaria da
1016	5802	19/09/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Roch	a 1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			liquidação do empenho 1016, cheque 11584, aut e Minas, em Salvador/BA, nos dias 22 a 24/09/14		mpenhado a Ad	driana Martins Di Sp	oirito referent	e diarias p/participar dd Workshop da
1038	5871	19/09/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	4.200,00 P	4.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Fred Rosalém Helio CONEMI, em Salvador/BA,		ão do empenho 1038, cheque 11606, autorização 27/09/14	ref. a Valor empenhad	lo a Fred Rosal	ém Heliodoro refer	ente diarias p	/participar de reunião da CCEEI e no XIV
1023	5841	19/09/2014	727.093.837-72 - Geraldo Rossoni Sisquini	3.600,00 P	3.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			ão do empenho 1023, cheque 11594, autorização Ivador/BA, nos dias 22 a 27/09/14	ref. a Valor empenhad	do a Geraldo R	ossoni Sisquini refe	rente diarias	p/participar do XIV Congresso Nacional de
1022	5840	19/09/2014	451.754.707-87 - Jose Carlos de Assis	3.600,00 P	3.600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Jose Carlos de Ass Mecanica e Industrial, em		do empenho 1022, cheque 11593, autorização re los dias 22 a 27/09/14	ef. a Valor empenhado a	Jose Carlos de	Assis referente dia	rias p/particip	oar do XIV Congresso Nacional de Engenharia
1025	5843	19/09/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	4.200,00 P	4.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	3	•	quidação do empenho 1025, cheque 11596, autoriz Especializadas de Engenharia Industrial e no XIV CO				eida Filho ref	erente diarias p/participar da 3ª Reunião
1039	5872	19/09/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Simone Coutinho L Fortaleza/CE, nos dias 24		ão do empenho 1039, cheque 11607, autorização	ref. a Valor empenhad	o a Simone C	outinho Lacerda ref	erente diaria	s p/participar do Congresso ABPMC, em
1009	5797	24/09/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	4.200,00 P	4.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marco Antonio Sar Tecnologia de Alimentos,		do empenho 1009, cheque 11582, autorização ref nos dias 25 a 29/09/14	. a Valor empenhado a	Marco Antoni	o Sartori referente c	diarias p/part	icipar do XXIV Congresso Brasileiro de Ciencia e
1088	6191	30/09/2014	252.309.727-34 - Valter José Matielo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Valter José Matielo	, liquidação do	empenho 1088, cheque 11660, autorização ref. a	Valor empenhado a Val	ter Matielo re	eferente diaria p/par	ticipar de Se	ssão Plenaria no dia 09/09/14
Total	de pagamentos: 23			57.943,36	57.943,	36		

Impresso em: 19/10/2017 09:42 Página:3/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
1126	6346	03/10/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Wir Permanente do Crea/Jr, er		liquidação do empenho 1126, cheque 11693, autorização o 01/10/14	ref. a Valor em	penhado a M	larcos Caldeira referente diaria p	/participar da 1ª Sessão da Comissão
1136	6461	06/10/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Wir	nckler Caldeira,	liquidação do empenho 1136, cheque 311942, autorização	ăo ref. a Valor ei	mpenhado a	Marcos Caldeira referente diaria <sub>l</sub>	p/participar da Sessão Plenaria no dia 09/09/14
1115	6257	10/10/2014	073.501.633-04 - Aureliano Nogueira da Costa	1.500,00 P	1.500,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	3	, ,	dação do empenho 1115, cheque 11682, autorização re e Responsabilidade Técnica, em Belo Horizonte, nos dias I		nado a Aurelia	ano Nogueira da Costa referente	diarias p/participar do Curso de Agrotóxicos e
1063	5980	10/10/2014	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	3.600,00 P	3.600,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			ção do empenho 1063, cheque 11616, autorização ref. o e Aquaviário, em Itajaí/SC, nos dias 12 a 17/10/14	a Valor empenhad	lo a Eliezer C	ristino de Oliveira referente diaria	as p/participar do 2º Congresso Nacional de
1119	6291	10/10/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	3.000,00 P	3.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			o do empenho 1119, cheque 11686, autorização ref. a \ bilidade Técnica, em Belo Horizonte, nos dias 13 a 15/10,	•	a Fred Rosal	ém Heliodoro referente diarias p/	participar do Curso de Agrotoxicos e Seminario
1065	5988	10/10/2014	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	1.800,00 P	1.800,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			uidação do empenho 1065, cheque 11619, autorização r de Técnica, em Belo Horizonte, nos dias 13 a 15/10/14	ef. a Valor emper	nhado a José	Roberto Silva Hernandes referen	te diarias p/participar de Seminario sobre
1150	6521	10/10/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	3.000,00 P	3.000,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marco Antonio de C Engenheiros Civis, em Flor		ção do empenho 1150, cheque 11709, autorização ref. a lias 14 a 18/10/14	a Valor empenhad	o a Marco Ar	ntonio de Oliveira referente diaria	s p/participar do 20º Congresso Brasileiro de
1180	6610	15/10/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	200,00 P	200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	3	, , ,	o do empenho 1180, cheque 311967, autorização ref. a n São Mateus, no dia 10/10/14	Valor empenhado	o a Fred Rosa	além Heliodoro referente ajuda de	e custo p/participar do encerramento da Semana
1215	6751	15/10/2014	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.200,00 P	1.200,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

N. Emp.	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			empenho 1215, cheque 311999, autorização rizonte, nos dias 14 e 15/10/14	ef. a Valor empenhado a Jo	orge Luiz e Silv	a referente diarias	p/participar d	le Seminario Nacional de Receituario Agronomico
1189	6691 Pago a Marco Antonio Sar 06/10/14	15/10/2014 tori, liquidação	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori do empenho 1189, cheque 311983, autorizaçã	280,00 P ío ref. a Valor empenhado	280,00 a Marco Anto	autorização nio Sartori referent	e diaria p/par	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ticipar de reuniao da CEEMMQGM no dia
1190	6692 Pago a Marco Antonio Sar	15/10/2014 tori, liquidação	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori do empenho 1190, cheque 311984, autorizaçã	280,00 P ío ref. a Valor empenhado	280,00 a Marco Anto	autorização nio Sartori referent	e diaria p/par	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ticipar de Sessão Plenaria no dia 07/10/14
1192	6694 Pago a Valter José Matielo	15/10/2014 o, liquidação do	252.309.727-34 - Valter José Matielo o empenho 1192, cheque 311985, autorização	280,00 P ref. a Valor empenhado a V	280,00 Valter Matielo	autorização referente diaria p/p	participar de S	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros Sessão Plenaria no dia 07/10/14
1161	6550 Pago a Fred Rosalém Heli do Sistema Confea/Creas,		ão do empenho 1161, cheque 311957, autoriza	1.800,00 P nção ref. a Valor empenhad	1.800,00 do a Fred Rosa	autorização além Heliodoro refe	erente diarias	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros p/participar de reunião do Colégio de Presidentes
1244			575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro ão do empenho 1244, cheque 312034, autoriza al do Colégio de Entidades de Classe e 7º Prem					6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros p/participar do 40º Encontro Paranaense de
1235	6891 Pago a Fred Rosalém Heli 16/10/14	24/10/2014 odoro, liquidaçã	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro ão do empenho 1235, cheque 312027, autoriza	1.800,00 P nção ref. a Valor empenhad	1.800,00 do a Fred Rosa	autorização além Heliodoro refe	erente diarias	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros p/participar de reunião no Confea no dia
1244	7138 Valor referente a restituiç	24/10/2014 ão de diária pag		1.200,00 P	0,01	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1183	6615 Pago a José Antônio do A Colégio de Presidentes do	maral Filho, liqu	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho uidação do empenho 1183, cheque 311974, au ea/Creas, em Recife, nos dias 27 a 29/10/14	•	1.800,00 enhado a Jose	autorização Antonio do Amara	l Filho referer	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ate diarias p/participar de reunião ordinaria do
1248	6902 Pago a Simone Coutinho Ministerio do Meio Ambiei	Lacerda, liquida	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda ação do empenho 1248, cheque 312033, autori; no dia 24/10/14	300,00 P zação ref. a Valor empenh	300,00 nado a Simone	autorização Coutinho Lacerda	referente ajuc	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros da de custo p/participar de reunião com o
1245		ς, liquidação do	379.182.496-15 - Wania Nassif Marx o empenho 1245, cheque 312035, autorização ia, nos dias 28 a 31/10/14	2.400,00 P ref. a Valor empenhado a \	2.400,00 Wania Nassif r	autorização eferente diarias p/p	participar de r	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros eunião ordinaria da Coordenadoria Nacional da
Total	de pagamentos: 19			26.200,00	25.000,	01		

Impresso em: 19/10/2017 09:46 Página:2/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento N	Número	Conta	
1215	6751	03/11/2014	197.430.506-63 - Jorge Luiz e Silva	1.200,00 E	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Estorno do pagamento 6751 pago a Jorge Luiz e Silva, empenho 1215, cheque 311999, autorização ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz e Silva referente diarias p/participar de Seminario Nacional de Receituario Agronomico e Responsabilidade Tecnica, em Belo Horizonte, nos dias 14 e 15/10/14								
1301	7263	10/11/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Marco Antonio de C CCEEST em Brasilia nos di	, , ,	ão do empenho 1301, cheque 312151, autorização re 4	ef. a Valor empenh	ado a Marco A	Antonio de Oliveira ref	ferente diari	as p/participar de reunião extraordinaria da	
1344	7453	17/11/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Marco Antonio Sart Plenaria do dia 11/11/14	ori, liquidação	do empenho 1344, cheque 312229, autorização ref. a	Valor empenhado	a Marco Anto	nio Sartori referente c	diarias p/pai	ticipar de reunião da CEEMMQGM e Sessão	
1342	7451	17/11/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Marcos Vinicius Win	nckler Caldeira,	liquidação do empenho 1342, cheque 312228, autoriza	ação ref. a Valor e	empenhado a	Marcos Caldeira refere	ente diaria <sub>l</sub>	p/participar da Sessão Plenaria do dia 11/11/14	
1339	7448	17/11/2014	009.919.327-22 - Simone Coutinho Lacerda	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			ão do empenho 1339, cheque 312226, autorização res na Convencão Quadro sobre Mudança do Clima (COP				erente ajud	a de custo para participar de reunião	
1340	7449	17/11/2014	252.309.727-34 - Valter José Matielo	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Valter José Matielo	, liquidação do	empenho 1340, cheque 312227, autorização ref. a Va	llor empenhado a \	/alter Matielo	referente diaria p/par	ticipar da S	essão Plenaria do dia 11/11/14	
1366	7544	24/11/2014	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			ção do empenho 1366, cheque 312264, autorização m Brasilia, nos dias 24 e 25/11/14	ref. a Valor empenl	hado a Adelar	Cazaroto referente di	iarias p/part	icipar de reunião da Coordenadoria de Camaras	
1377	7557	24/11/2014	243.725.527-34 - Adelar Castiglioni Cazaroto	200,00 P	200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Adelar Castiglioni C Agricola em Santa Maria d		ção do empenho 1377, cheque 312280, autorização । 13/11/14	ref. a Valor empenl	hado a Adelar	Cazaroto referente aj	juda de cust	to p/participar de reunião na Escola Família	
1365	7543	24/11/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	

Total de estornos: 1

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento N	úmero	Conta
	•		o do empenho 1365, cheque 312263, autorização ref dustrial, em Brasilia, nos dias 24 e 25/11/14	. a Valor empenhad	lo a Fred Rosa	além Heliodoro referen	te diarias p	o/participar de reunião da Coordenadoria de
1367	7545	24/11/2014	142.358.896-72 - Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			quidação do empenho 1367, cheque 312265, autorizaç s de Engenharia Industrial e COPINERA (Evento Confea)				eida Filho r	eferente diarias p/participar de reunião da
1371	7551	25/11/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	3.000,00 P	3.000,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
			liquidação do empenho 1371, cheque 312274, autoriza orestal, em Brasilia, nos dias 25 a 29/11/14	ação ref. a Valor e	empenhado a	Marcos Caldeira refere	ente diarias	p/participar de reunião das Coordenadorias de
1416	7697	28/11/2014	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Álvaro João Bridi, li Confea/Crea, em Aracaju,		mpenho 1416, cheque 312369, autorização ref. a Valc 5/12/14	or empenhado a Alv	aro João Bridi	referente diarias p/pa	ırticipar de	Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema
Total	de pagamentos: 11			16.020,00	16.020,	00		

1.200,00

1.200,00

Impresso em: 19/10/2017 09:49 Página:2/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1431	7759	01/12/2014	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação do empenho 1431, cheque 312393, autorização ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira referente diarias p/participar do Encontro Nacional de Conselheiros Regionais das Camaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho, em Aracajú, nos dias 02 a 04/12/14								
1408	7682	01/12/2014	575.016.967-72 - Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Fred Rosalém Helio Sistema Confea/Crea, em		o do empenho 1408, cheque 312357, autorização ref. as 02 a 05/12/14	a Valor empenhad	do a Fred Rosa	além referente diaria	as p/participa	r de Reunião do Colégio de Presidentes do	
1373	7553	01/12/2014	009.677.936-53 - Henrique Germano Zimmer	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Henrique Germano Brasilia nos dias 02 a 05/1		ação do empenho 1373, cheque 312275, autorização	ref. a Valor empen	hado a Henrio	que Zimmer referent	te diarias p/pa	articipar de reunião extraordinaria da CCEEE em	
1409	7683	01/12/2014	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 1409, cheque 312358, autorização ref. a Valor empenhado a Jose Antonio do Amaral Filho referente diarias p/participar de Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, em Aracaju, nos dias 02 a 05/12/14								
1433	7773	01/12/2014	353.521.757-15 - Marco Antonio de Oliveira	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			ção do empenho 1433, cheque 312397, autorização re cializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho, em				referente diari	ias p/participar do Encontro Nacional de	
1423	7743	01/12/2014	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
			uidação do empenho 1423, cheque 312385, autorizaçã , em Aracajú, nos dias 02 e 03/11/14	o ref. a Valor em	penhado a Ro	gerio do Nasciment	o Ramos refe	rente diarias p/participar do Encontro Nacional	
1394	7656	02/12/2014	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1394, cheque 312338, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha referente diarias p/participar de Reunião Extraordinaria da CCEGM em Brasilia nos dias 02 a 04/12/14								
1392	7643	02/12/2014	027.865.407-04 - Olavo Botelho Almeida	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	
	Pago a Olavo Botelho Alm Brasilia nos dias 02 a 05/1		do empenho 1392, cheque 312327, autorização ref. a	a Valor empenhado	a Olavo Bote	elho Almeida referen	nte diarias p/p	articipar de Reunião Extraordinaria da CCEEE em	
1444	7811	08/12/2014	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	

Total de pagamentos: 16

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

N. Emp.	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Helder Paulo Carnio Sistema Confea Crea, em		do empenho 1444, cheque 312420, autorização   ref. a V is 02 a 05/12/14	'alor empenhado a	a Helder Carni	ielli referente diaria	as p/participar	de Reunião do Colegio de Presidentes do
1390	7626	09/12/2014	726.456.607-20 - José Roberto Silva Hernandes	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a José Roberto Silva Extraordinaria da CCEAGR		uidação do empenho 1390, cheque 312323, autorização os dias 10 a 13/12/14	ref. a Valor emp	enhado a Jose	é Roberto Silva Her	rnandes refere	ente diarias p/participar de Reunião
1439	7774	12/12/2014	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.400,00 P	2.400,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Rubio Antônio Freit Extraordinaria da CEEC no	•	iquidação do empenho 1439, cheque 312398, autorizaçã nos dias 14 a 16/12/14	o ref. a Valor en	npenhado a R	ubio Antonio Freita	as Vale Marx r	eferente diarias p/participar de Reunião
1505	8030	19/12/2014	003.631.607-52 - Aureo Buzatto	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Aureo Buzatto, liqu	iidação do emp	oenho 1505, cheque 312518, autorização ref. a Valor em	npenhado a Aureo	Buzatto refer	rente diaria p/partio	cipar de Sessâ	ño Plenaria no dia 09/12/14
1497	8020	19/12/2014	038.207.666-42 - Marco Antonio Sartori	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marco Antonio Sart 09/12/14	ori, liquidação	do empenho 1497, cheque 312511, autorização ref. a \	/alor empenhado	a Marco Antoi	nio Sartori referent	e diarias p/pa	rticipar de Sessões Plenarias nos dias 08 e
1499	8022	19/12/2014	531.210.070-68 - Marcos Vinicius Winckler Caldeira	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Marcos Vinicius Win 09/12/14	nckler Caldeira,	liquidação do empenho 1499, cheque 312512, autorizaç	ão ref. a Valor e	empenhado a	Marcos Caldeira re	ferente diarias	s p/participar de Sessões Plenarias nos dias 08 e
1503	8028	19/12/2014	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Uara Sarmenghi Ca	abral, liquidação	o do empenho 1503, cheque 312517, autorização ref. a	Valor empenhado	a Uara Sarm	nenghi Cabral refer	ente diaria p/¡	participar de Sessão Plenaria no dia 09/12/14
1495	8018	19/12/2014	252.309.727-34 - Valter José Matielo	560,00 P	560,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	Pago a Valter José Matielo	, liquidação do	empenho 1495, cheque 312510, autorização ref. a Valo	or empenhado a V	'alter José Ma	tielo referente diar	ias p/participa	ar de Sessões Plenarias nos dias 08 e 09/12/14

26.240,00

Impresso em: 19/10/2017 09:51

26.240,00