CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	1085		01/02/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	45	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo 45 ref. a NE 001/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 176.								
491	1087		01/02/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	45	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo 45 ref. a NE 001/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 176.								
960	2322		27/02/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	721	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo 721 ref. a NE 014/13 UCO - Pagamento de diária de alimentação referente a vinda neste conselho para 1ª reunião ordinária realizada em 14/02/2013. Creadoc 32026/13.								
961	2323		27/02/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	721	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo 721 ref. a NE 014/13 UCO - Pagamento de diária de alimentação referente a vinda neste conselho para 1ª reunião ordinária realizada em 14/02/2013. Creadoc 32026/13.								
1112	2382		27/02/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	657	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo 657 ref. a NE 001/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura. Data: 05/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP. Creadoc 27110/2013.								
1113	2383		27/02/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	657	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , Recibo 657 ref. a NE 001/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura. Data: 05/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP. Creadoc 27110/2013.								
1321	3057		07/03/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	1135	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 1135 ref. a NE 005/13 - Reunião da Presidência com Conselheiros, realizada no dia 22/01/2013. Sede Rebouças. Creadoc 14602/13.								
1322	3058		07/03/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	1135	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 1135 ref. a NE 005/13 - Reunião da Presidência com Conselheiros, realizada no dia 22/01/2013. Sede Rebouças. Creadoc 14602/13.								

1317	3124	07/03/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	1160	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo 1160 ref. a NE 001/13 - 1ª Reunião de Coordenadores de Câmaras com a Diretoria e Presidência. Data: 15/02/2013. Local: Sede Rebouças. Creadoc 30952/13.							
1383	3576	13/03/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	1190	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 1383, Arquivo Banco , Recibo 1190 ref. a NE 002/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura. Local: Sede Rebouças. Data: 05/03/2013. Creadoc 28934/13.							
1384	3577	13/03/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	1190	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 1384, Arquivo Banco , Recibo 1190 ref. a NE 002/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura. Local: Sede Rebouças. Data: 05/03/2013. Creadoc 28934/13.							
1751	4200	21/03/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	1400	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 1751, Arquivo Banco , Recibo 1400 ref. a NE 020/13-UCO - Vinda neste Conselho na data de 12/03/2013 para a 2ª. Reunião Ordinária dos Membros da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Conta - CPOTC. Creadoc 51282/13.							
1752	4201	21/03/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	1400	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo 1400 ref. a NE 020/13-UCO - Vinda neste Conselho na data de 12/03/2013 para a 2ª. Reunião Ordinária dos Membros da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Conta - CPOTC. Creadoc 51282/13.							
2051	5139	08/04/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	1706	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 2051, Arquivo Banco , Recibo 1706 ref. a NE 02/13 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Legislação e Normas. Local: Sede Rebouças-SP. Data: 12/03/2013. Creadoc 50536/13.							
2053	5380	09/04/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	1720	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 2053, Arquivo Banco , Recibo 1720 ref. a NE 003/2013 - 2ª Reunião de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos das Câmaras Especializadas com Presidência. Data: 14/03/2013. Local: Sede Rebouças - SP. Creadoc 52243/13.							
2309	5741	11/04/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	1913	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 2309, Arquivo Banco , Recibo 1913 ref. a NE 04/13 - 4ª Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional - Data: 27/03/2013.Sede Rebouças - SP. Creadoc 21117/13.							
2310	5742	11/04/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	1913	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 2310, Arquivo Banco , Recibo 1913 ref. a NE 04/13 - 4ª Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional - Data: 27/03/2013.Sede Rebouças - SP. Creadoc 21117/13.							
2401	6148	16/04/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	2042	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 2401, Arquivo Banco , Recibo 2042 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia e Agrimensura - Sede Rebouças. Data: 02/04/2013. Creadoc 28938/13.							
2402	6149	16/04/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	2042	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 2402, Arquivo Banco , Recibo 2042 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia e Agrimensura - Sede Rebouças. Data: 02/04/2013. Creadoc 28938/13.							
2403	6162	16/04/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	2049	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 2403, Arquivo Banco , Recibo 2049 ref. a NE 005/13 - Reunião ordinária da Comissão Permanente de Ética Profissional. Local: Sede Rebouças. Data: 03/04/2013. Creadoc 36455/13.							
2484	6707	25/04/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	2334	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 2484, Arquivo Banco , Recibo 2334 ref. a NE 006/13 - 497ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Agronomia - Data: 11/04/2013. Local: Sede Rebouças-SP. Creadoc 32341/13.							
2487	6709	25/04/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	2334	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 2487, Arquivo Banco , Recibo 2334 ref. a NE 006/13 - 497ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Agronomia - Data: 11/04/2013. Local: Sede Rebouças-SP. Creadoc 32341/13.							
2876	7224	08/05/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	2500	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 2876, Arquivo Banco , Recibo 2500 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.							
2875	7223	08/05/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	2500	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 2875, Arquivo Banco , Recibo 2500 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.							
2967	8101	10/05/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	2840	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 2967, Arquivo Banco , Recibo 2840 ref. a NE 031/13-UCO - Pagamento de diária de alimentação e km referente a vinda neste conselho para 3ª Reunião Ordinária realizada em 30/04/2013. Creadoc 87747/13.							
2969	8102	10/05/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	2840	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 2969, Arquivo Banco , Recibo 2840 ref. a NE 031/13-UCO - Pagamento de diária de alimentação e km referente a vinda neste conselho para 3ª Reunião Ordinária realizada em 30/04/2013. Creadoc 87747/13.							
3240	8569	14/05/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	3009	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 3240, Arquivo Banco , Recibo 3009 ref. a Valor empenhado aos membros do GT Retificação Administrativa de Imóveis e Rurais, pela participação na reunião Ordinária ocorrida na sede Rebouças dia 19/04 creadoc 81,473/13.							
3300	8944	16/05/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	3474	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 3300, Arquivo Banco , Recibo 3474 ref. a NE 07/2013 - Reuniao da CEA em 09/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 32347/13							
3357	9299	16/05/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	3443	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 3357, Arquivo Banco , Recibo 3443 ref. a NE 07/13 - Comissão Permanente de Etica Profissional na sede Rebouças - Creadoc 36461/13							
3096	8714	16/05/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	3428	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 3096, Arquivo Banco , Recibo 3428 ref. a NE 032/13-UCO - Pagamento de diária de alimentação e km referente a vinda neste conselho para 4ª Reunião Ordinária realizada em 07/05/2013. Creadoc 91689/13.							
3111	8715	16/05/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	3428	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 3111, Arquivo Banco , Recibo 3428 ref. a NE 032/13-UCO - Pagamento de diária de alimentação e km referente a vinda neste conselho para 4ª Reunião Ordinária realizada em 07/05/2013. Creadoc 91689/13.							
3649	10232	24/05/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	940,00 P	940,00	Recibo	3843	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 3649, Arquivo Banco , Recibo 3843 ref. a NE 13/2013 - Encontro do CONFEA/Coordenadorias de Câmaras, realizada em 19 a 21/02/2013. Local: Brasília/DF. Creadoc 73788/13.							
3652	10234	24/05/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	1.452,06 P	1.452,06	Recibo	3844	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 3652, Arquivo Banco , Recibo 3844 ref. a NE 13/2013 - Encontro do CONFEA/Coordenadorias de Câmaras, realizada em 19 a 21/02/2013. Local: Brasília/DF. Creadoc 73788/13.							

3651	10235	24/05/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	208,32 P	208,32	Recibo	459	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 3651, Arquivo Banco , Recibo 459 ref. a NE 13/2013 - Encontro do CONFEA/Coordenadorias de Câmaras, realizada em 19 a 21/02/2013. Local: Brasília/DF. Creadoc 73788/13.								
3874	10803	04/06/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	4150	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 3874, Arquivo Banco , Recibo 4150 ref. a NE 8/13 - reuniao Comissão Permanente de Etica em 22/05/13 - Creadoc 36464								
3875	10804	04/06/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	4150	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 3875, Arquivo Banco , Recibo 4150 ref. a NE 8/13 - reuniao Comissão Permanente de Etica em 22/05/13 - Creadoc 36464								
4499	11836	18/06/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	4422	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 4499, Arquivo Banco , Recibo 4422 ref. a NE 05/2013 - Reuniao Comissão Especial Exerc. Profi. da Engenharia e da Agronomia 27/05/13 - Creadoc 105052								
4498	11837	18/06/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	4422	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 4498, Arquivo Banco , Recibo 4422 ref. a NE 05/2013 - Reuniao Comissão Especial Exerc. Profi. da Engenharia e da Agronomia 27/05/13 - Creadoc 105052								
4678	12199	20/06/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	4492	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 4678, Arquivo Banco , Recibo 4492 ref. a NE 16/13 - Despachar na CEEAgrim na sede Rebouças em 24/05/13 - Creadoc 104023								
4355	12118	20/06/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	450,00 P	450,00	Recibo	4321	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 4355, Arquivo Banco , Recibo 4321 ref. a NE 08/13 - Comissão de Legislação e Normas 14/05/2013 na sede rebouças - creadoc 96245/13								
4356	12119	20/06/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	354,48 P	354,48	Recibo	4321	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 4356, Arquivo Banco , Recibo 4321 ref. a NE 08/13 - Comissão de Legislação e Normas 14/05/2013 na sede rebouças - creadoc 96245/13								
4342	12397	24/06/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Recibo	4531	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 4342, Arquivo Banco , Recibo 4531 ref. a 040/13-UCO - Pagamento de diária de alimentação e KM referente a vinda neste conselho para 5ª Reunião Ordinária realizada em 04/06/2013. Creadoc 109875.								
4811	12487	26/06/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Recibo	4598	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 4811, Arquivo Banco , Recibo 4598 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654								
4812	12488	26/06/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Recibo	4598	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 4812, Arquivo Banco , Recibo 4598 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654								
5292	13685	04/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Recibo	5241	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 5292, Arquivo Banco , Recibo 5241 ref. a NE 17/13 - Despachar processos na CEEAGRIM na sede rebouças 10/06/13 - Creadoc 113934								
5293	13686	04/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Recibo	5241	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 5293, Arquivo Banco , Recibo 5241 ref. a NE 17/13 - Despachar processos na CEEAGRIM na sede rebouças 10/06/13 - Creadoc 113934								

5356	13961	10/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Recibo	5361	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 5356, Arquivo Banco , Recibo 5361 ref. a NE 03/2013 - Reuniao GT Cadastro Tecnico Multifinalitario e Gestao Territorial na sede Rebouças 18/06/13 - Creadoc 106150							
5357	13962	10/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Recibo	5361	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 5357, Arquivo Banco , Recibo 5361 ref. a NE 03/2013 - Reuniao GT Cadastro Tecnico Multifinalitario e Gestao Territorial na sede Rebouças 18/06/13 - Creadoc 106150							
5493	14526	18/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Recibo	5541	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 5493, Arquivo Banco , Recibo 5541 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária do GT Retificação Administrativa de Imóveis Urbanos e Rurais, bem como a fiscalização junto aos Cartórios de Registro de Imóveis e as Normativas da Corre (162). Local: Sede Rebouças - SP. Data: 21/06/2013. Creadoc 115750/13.							
5494	14528	18/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Recibo	5541	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 5494, Arquivo Banco , Recibo 5541 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária do GT Retificação Administrativa de Imóveis Urbanos e Rurais, bem como a fiscalização junto aos Cartórios de Registro de Imóveis e as Normativas da Corre (162). Local: Sede Rebouças - SP. Data: 21/06/2013. Creadoc 115750/13.							
5747	15150	23/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Recibo	5888	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 5747, Arquivo Banco , Recibo 5888 ref. a NE 006/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 02/07/2013. Creadoc 28963/13.							
5745	15151	23/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Recibo	5888	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 5745, Arquivo Banco , Recibo 5888 ref. a NE 006/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 02/07/2013. Creadoc 28963/13.							
5760	15223	23/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Recibo	5871	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 5760, Arquivo Banco , Recibo 5871 ref. a NE 006/13 - 6ª Reunião de coordenadores adjuntos das câmaras especializadas com a presidência, na sede rebouças, em 11/07/2013. Creadoc 131868/13.							
5761	15224	23/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Recibo	5871	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 5761, Arquivo Banco , Recibo 5871 ref. a NE 006/13 - 6ª Reunião de coordenadores adjuntos das câmaras especializadas com a presidência, na sede rebouças, em 11/07/2013. Creadoc 131868/13.							
5808	15253	23/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Recibo	5780	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 5808, Arquivo Banco , Recibo 5780 ref. a NE 005/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 04/06/2013. Creadoc 28960/13.							
6051	15939	31/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Recibo	5985	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 6051, Arquivo Banco , Recibo 5985 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.'							
6050	15940	31/07/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Recibo	5985	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 6050, Arquivo Banco , Recibo 5985 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.							
6433	16782	06/08/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	178,08 P	178,08	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 6433, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 99/13 - Congresso Regional de profissionais Preparatorio ao VIII CEP em 20/04/13 em Ribeirao Preto - Creadoc 143135							
6816	18657	21/08/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 6816, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária do GT Retificação Administrativa de Imóveis Urbanos e Rurais, bem como a fiscalização junto aos Cartórios de Registro de Imóveis e as Normativas da Corregedoria Geral dos Cartórios. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 26/07/2013. Creadoc 115751/13.							

6817	18658	21/08/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 6817, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária do GT Retificação Administrativa de Imóveis Urbanos e Rurais, bem como a fiscalização junto aos Cartórios de Registro de Imóveis e as Normativas da Corregedoria Geral dos Cartórios. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 26/07/2013. Creadoc 115751/13.						
6842	18708	21/08/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 6842, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 001/13 - Reunião Ordinária do GTT Atribuições Profissionais da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 31/07/2013. Creadoc 144708/13.						
6843	18709	21/08/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 6843, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 001/13 - Reunião Ordinária do GTT Atribuições Profissionais da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 31/07/2013. Creadoc 144708/13.						
6849	18767	21/08/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 6849, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 054/13-DCN - Pagamento de diária de alimentação e km referente a vinda neste conselho para 7ª Reunião Ordinária realizada em 13/08/2013. Creadoc 152609/13.						
6850	18768	21/08/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 6850, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 054/13-DCN - Pagamento de diária de alimentação e km referente a vinda neste conselho para 7ª Reunião Ordinária realizada em 13/08/2013. Creadoc 152609/13.						
7001	19473	27/08/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 7001, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 07/13 - Reuniao de Coordendores com a Presidencia em 15/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 152798						
7011	19285	27/08/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 7011, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 07/13 - Reuniao da Camara de Agrimensura 06/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 28966						
7012	19286	27/08/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 7012, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 07/13 - Reuniao da Camara de Agrimensura 06/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 28966						
7597	20426	10/09/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 7597, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 056/13-DCN - 8ª Reunião ordinária da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Conta - CPOTC, na sede Faria Lima, em 05/09/2013. Creadoc 167253/13.						
7598	20427	10/09/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 7598, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 056/13-DCN - 8ª Reunião ordinária da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Conta - CPOTC, na sede Faria Lima, em 05/09/2013. Creadoc 167253/13.						
7741	21089	13/09/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 7741, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - Reuniao da Comissao de Legislação e Normas 03/09/13 na sede Rebouças - Creadoc 115640						
7742	21090	13/09/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 7742, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - Reuniao da Comissao de Legislação e Normas 03/09/13 na sede Rebouças - Creadoc 115640						
7664	20766	13/09/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 7664, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da Camara de Legislação e Normas 20/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 115639							
7665	20767	13/09/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34	P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 7665, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da Camara de Legislação e Normas 20/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 115639							
8271	21808	30/09/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8271, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 08/13 - Reuniao de Coordenadores com a Presidencia 17/09/2013 na sede Rebouças - Creadoc 173104							
8272	21810	30/09/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34	P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8272, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 08/13 - Reuniao de Coordenadores com a Presidencia 17/09/2013 na sede Rebouças - Creadoc 173104							
8609	23280	09/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8609, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 22/13 - Reunião GTT Atribuições Profissionais da Camara de Agrimensura 25/09/13 - Creadoc 179293							
8610	23282	09/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34	P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8610, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 22/13 - Reunião GTT Atribuições Profissionais da Camara de Agrimensura 25/09/13 - Creadoc 179293							
8647	23423	09/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8647, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 21/13 - despachar documentos na sede Rebouças em 23/09/13 - Creadoc 179024							
8648	23425	09/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34	P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8648, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 21/13 - despachar documentos na sede Rebouças em 23/09/13 - Creadoc 179024							
8668	23518	10/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8668, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 71/13 - reuniao da Comissão de Orçamento CPOTC em 08/10/13 - Creadoc 186232							
8669	23519	10/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34	P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8669, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 71/13 - reuniao da Comissão de Orçamento CPOTC em 08/10/13 - Creadoc 186232							
8699	23731	11/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8699, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 132/13 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC 27/09/13 em Bauru - Creadoc 181801							
8698	23744	11/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	861,48	P	861,48	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8698, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 131/13 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC 28/09/13 em Bauru - Creadoc 181778							
8753	24027	14/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8753, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - Reuniao da Comissao por Profissionais Diplomados no Exterior em 30/09/13 na sede Rebouças - Creadoc 115684							
8754	24028	14/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34	P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8754, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - Reuniao da Comissao por Profissionais Diplomados no Exterior em 30/09/13 na sede Rebouças - Creadoc 115684							
8749	24001	14/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8749, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 09/13 - Reuniao da Camara de Agrimensura em 01/10/13 - Creadoc 28983							
8750	24002	14/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34	P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8750, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 09/13 - Reuniao da Camara de Agrimensura em 01/10/13 - Creadoc 28983							
8849	24193	16/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8849, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 09/13 - Reuniao de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos com a Presidencia 10/10/13 na sede Rebouças - Creadoc 184858							
8850	24195	16/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34	P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8850, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 09/13 - Reuniao de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos com a Presidencia 10/10/13 na sede Rebouças - Creadoc 184858							
8933	24408	21/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	471,82	P	471,82	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 8933, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 140/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC em 05/10/13 em Piracicaba - Creadoc 186627							
9106	24713	22/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 9106, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - reuniao da camara de Agronomia na sede Rebouças no dia 03/10/13 - Creadoc 32370							
9107	24714	22/10/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34	P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 9107, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - reuniao da camara de Agronomia na sede Rebouças no dia 03/10/13 - Creadoc 32370							
9474	26245	04/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 9474, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634							
9476	26246	04/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	197,88	P	197,88	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 9476, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634							
9509	26636	05/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 9509, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao Comissão de Legislação e Normas em 15/10/13 na sede rebouças - Creadoc 115642							
9510	26637	05/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34	P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 9510, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao Comissão de Legislação e Normas em 15/10/13 na sede rebouças - Creadoc 115642							
10028	27675	18/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10028, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 24/13 - despachar documentos na sede reboucas no dia 22/10/2013 - Creadoc 200253							
10029	27676	18/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34	P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10029, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 24/13 - despachar documentos na sede reboucas no dia 22/10/2013 - Creadoc 200253						
10000	27689	19/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10000, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 72/13 - Reuniao da CPOTC em 12/11/13 na sede faria lima - Creadoc 206742						
10001	27690	19/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10001, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 72/13 - Reuniao da CPOTC em 12/11/13 na sede faria lima - Creadoc 206742						
10085	27809	19/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10085, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 25/13 - Reuniao GTT Atribuicoes Profissionais da Camara Agrimensura 30/10/13 - Creadoc 203228						
10086	27810	19/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10086, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 25/13 - Reuniao GTT Atribuicoes Profissionais da Camara Agrimensura 30/10/13 - Creadoc 203228						
10108	28105	21/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10108, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 02/13 - GT Procedimentos para regularização fundiaria em 25/10/13 na sede rebouças - Creadoc 201417						
10109	28106	21/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10109, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 02/13 - GT Procedimentos para regularização fundiaria em 25/10/13 na sede rebouças - Creadoc 201417						
10179	28265	22/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	1.038,02 P	1.038,02	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10179, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 165/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC no dia 09/11/13 em Santos - Creadoc 206491						
10244	28478	26/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10244, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - Reuniao da Camara de Agrimensura 05/11/13 na sede rebouças - Creadoc 28986						
10245	28479	26/11/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10245, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - Reuniao da Camara de Agrimensura 05/11/13 na sede rebouças - Creadoc 28986						
10869	29831	09/12/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10869, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao CPOTC no dia 03/12/13 na sede Faria Lima - Creadoc 217638						
10870	29832	09/12/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 10870, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao CPOTC no dia 03/12/13 na sede Faria Lima - Creadoc 217638						
11579	33050	27/12/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 11579, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da Camara de Agrimensura em 03/12/13 na sede rebouças - Creadoc 28996						
11580	33051	27/12/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	409,34 P	409,34	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 11580, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da Camara de Agrimensura em 03/12/13 na sede rebouças - Creadoc 28996								
11414	32550	30/12/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, liquidação do empenho 11414, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817								
Total de pagamentos: 112				**50.602,40**		**50.602,40**			

Página:1/1

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10600	691		18/01/2013	ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA	250,00	RP	250,00	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a ANTONIO MOACIR RODRIGUES NOGUEIRA, resto a pagar 10600, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 044/12 - Reunião Extraordinária da CEEAGRIM. Data: 15/12/2012. Local: Faculdade de Eng. de Agr. de									
Total de pagamentos: 1					**250,00**		**250,00**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2527		04/01/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Adiantamento de 04/01/2013 até 04/01/2013 em favor de ANTONY ARAUJO COUTO, Arquivo Banco , Outros referente a tratativa de assuntos do CREA-SP junto ao CONFEA, em Brasília. NERP 03; Emp 32/33; Creadoc 1192.									
33	2528		07/01/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.333,70 P	1.333,70	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Adiantamento de 04/01/2013 até 04/01/2013 em favor de ANTONY ARAUJO COUTO, Arquivo Banco , Outros referente a tratativa de assuntos do CREA-SP junto ao CONFEA, em Brasília. NERP 03; Emp 32/33; Creadoc 1192.									
187	363		10/01/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	93,00 P	93,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a NE 003/13 SUPJUR - Ressarcimento de despesas com táxi utilizados em 04/01/2013 referente aos trajetos entre a Sede do Confea e o									
265	2251		21/01/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	889,26 P	889,26	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Adiantamento de 16/01/2013 até 18/01/2013 em favor de ANTONY ARAUJO COUTO, Arquivo Banco , Outros referente a reunião em Brasilia-DF. NERP 006/13; Creadoc 8682.									
382	934		23/01/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	162,00 P	162,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 016/13 SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado de 16 a 18/01/2013 em Brasília-DF. Creadoc									
381	935		23/01/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	121,47 P	121,47	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 017/13 SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado em 18/01/2013, devido a falta de atendimento									
497	1052		30/01/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	790,00 P	790,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 21/13 SUPJUR - Pagamento de diárias para atendimento de reuniões em Brasília - DF, em 26 e 28/01/2013. Creadoc									
499	1053		30/01/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.364,70 P	1.364,70	Outros	Bilhete de passagem	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Outros bilhete de passagem aérea ref. a NE 019/13 SUPJUR - Despesa com retorno de passagem aérea para atendimento de reunião e diligência									
498	1054		30/01/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	682,13 P	682,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Outros ref. a NE 018/13 SUPJUR - Despesa com retorno de passagem aérea para atendimento de reunião e diligência referente ao Mandado de							
500	1055	30/01/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	415,00 P	415,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 020/13 SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado de 23 a 26/01/2013, para atendimento de							
535	1353	04/02/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	80,00 P	80,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 022/13 SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de taxi utilizado em 28/01/2013, para atendimento de reunião							
842	1948	15/02/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	237,00 P	237,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 030/13 SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado de 04 a 06/02/2013, para atendimento de							
954	2110	20/02/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	31,65 P	31,65	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a 29/13 SUPJUR - Ressarcimento referente às despesas com transporte coletivo, utilizados pelos estagiários da Superintendência							
694	2577	21/02/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.074,70 P	1.074,70	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Adiantamento de 04/02/2013 até 06/02/2013 atendimento de reunião em Brasília DF, em favor de ANTONY ARAUJO COUTO, Arquivo Banco , Outros nerp 023/13 creadoc 22170.							
952	2579	21/02/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.333,70 P	1.333,70	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Adiantamento de 19/02/2013 até 20/02/2013 em favor de ANTONY ARAUJO COUTO, Arquivo Banco , Nota de Atesto Nerp 031/13 .							
264	2548	22/02/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.185,00 P	1.185,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Adiantamento de 16/01/2013 até 18/01/2013 em favor de ANTONY ARAUJO COUTO, Arquivo Banco , Outros referente a reunião em Brasilia-DF. NERP 007/13 SUPJUR; Creadoc 8689.							
693	2574	22/02/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.185,00 P	1.185,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Adiantamento de diária e 04/02/2013 até 06/02/2013 ref. a atendimento em Brasília - DF, em favor de ANTONY ARAUJO COUTO, Arquivo Banco , Outros nerp 024/13 e creadoc 22174.							
953	2580	22/02/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	790,00 P	790,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Adiantamento de 19/02/2013 até 20/02/2013 em favor de ANTONY ARAUJO COUTO, Arquivo Banco , Nota de Atesto nerp 032/13.							
1121	2315	26/02/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	228,00 P	228,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 033/13 SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado de 19 a 20/02/2013, para atendimento de							
1204	2990	05/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	34,20 P	34,20	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 38/13 SUPJUR - Despesas com quilometragem, referente a atendimento de audiência trabalhista, realizada na cidade de							
1178	4335	08/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	790,00 P	790,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 28/02/2013 a 01/03/2013 conforme Nota de Atesto.							
1179	4336	08/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.293,70 P	1.293,70	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 28/02/2013 a 01/03/2013 conforme Nota de Atesto.							
1403	3323	11/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	125,00 P	125,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 1403, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 044/13 SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado de 28/02 a 01/03, para atendimento de							
227	5685	18/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	234,50 P	234,50	Outros	termo de compromisso	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme Outros.

1626	4393	18/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	790,00 P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 13/03/2013 a 14/03/2013 conforme Nota de Atesto.

1627	4337	18/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.333,70 P	1.333,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 13/03/2013 a 14/03/2013 conforme Nota de Atesto.

1404	3811	18/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	14,00 P	14,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 045/13 SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de estacionamento utilizado em 06/03/2013, para atendimento

1413	3851	18/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 1413, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 042/13 SUPJUR - Complemento de diárias para atendimento de reunião em Ribeirão Preto-SP, realizada de 01 a

1765	4212	21/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	138,00 P	138,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 055/13 SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado de 13 e 14/03/2013, para atendimento de

1764	4214	21/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	111,00 P	111,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 047/2013 SUPJUR - Ressarcimento de despesas com transporte municipal utilizados para diligência pelos funcionários da

1712	5783	25/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 18/03/2013 a 19/03/2013 conforme Nota de Atesto.

1713	5785	25/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.333,70 P	1.333,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 18/03/2013 a 19/03/2013 conforme Nota de Atesto.

1968	4525	28/03/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	110,00 P	110,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 056/13-SUPJUR - Despesas com serviço de táxi utilizado em 18/03/2013, para atendimento de reunião em Brasília.

227	4752	04/04/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	142,10 P	142,10	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 004/13 SUPJUR - Suprimento de fundos da Superintendência Jurídica para os meses de Fevereiro a Dezembro/2013.

2446	6109	15/04/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	301,00 P	301,00	Outros recibo de taxi	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 2446, Arquivo Banco , Outros recibo de taxi ref. a NE 069/13 - SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado em 11/04/2013, para atendimento de

2447	6110	15/04/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	2.641,90 P	2.641,90	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 2447, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 067/13 - SUPJUR - Ressarcimento de despesa com passagem aérea, para atendimento de diligência realizada no dia

2479	6242	17/04/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 2479, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 057/13-SUPJUR - Pagamento de despesas referente ao evento do Colégio Estadual de Profissionais, que foi realizado no

2623	6552	23/04/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 2623, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 68/13 SUPJUR - Pagamento de despesas com diária, referente a atendimento de diligência em Brasília - DF, realizada em

2192	6955	25/04/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	553,14 P	553,14	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 16/04/2013 a 17/04/2013 conforme Nota de Atesto							
2354	6958	25/04/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	2.157,40	P	2.157,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 09/04/2013 a 09/04/2013 conforme Nota de Atesto							
2508	7078	26/04/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.035,40	P	1.035,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 2508, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 071/13-SUPJUR - Adiantamento de despesas referente ao evento do Colégio Estadual de Profissionais, que será realizado							
2869	7119	30/04/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	90,00	P	90,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 2869, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 64/13-SUPJUR - Despesas com transporte coletivo, utilizados pelos funcionários da Superintendência Jurídica para							
379	7738	06/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.580,00	P	1.580,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 22/01/2013 a 25/01/2013 conforme Nota de Atesto							
1176	7758	06/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	472,00	P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 09/03/2013 a 09/03/2013 conforme Nota de Atesto							
1177	7757	06/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	252,00	P	252,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 09/03/2013 a 09/03/2013 conforme Nota de Atesto							
1406	7762	06/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 285 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 07/03/2013 a 08/03/2013 conforme Nota de Atesto							
1407	7761	06/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	640,80	P	640,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 07/03/2013 a 08/03/2013 conforme Nota de Atesto							
1760	7765	06/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	472,00	P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 19/03/2013 a 20/03/2013 conforme Nota de Atesto							
1761	7764	06/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	783,00	P	783,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 19/03/2013 a 20/03/2013 conforme Nota de Atesto							
1920	7940	06/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	472,00	P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 06/04/2013 a 06/04/2013 conforme Nota de Atesto							
1921	7939	06/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	788,40	P	788,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 06/04/2013 a 06/04/2013 conforme Nota de Atesto							
2353	10111	06/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	790,00	P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 16/04/2013 a 17/04/2013 conforme Nota de Atesto							
2355	10890	06/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00	P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 09/04/2013 a 09/04/2013 conforme Nota de Atesto							
2820	10889	06/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	790,00	P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 29/04/2013 a 30/04/2013 conforme Nota de Atesto						
2821	7938	07/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.203,70 P	1.203,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 29/04/2013 a 30/04/2013 conforme Nota de Atesto						
2990	10891	10/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.131,70 P	1.131,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 520 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 06/05/2013 a 06/05/2013 conforme Nota de Atesto						
2988	10203	13/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 03/05/2013 a 04/05/2013 conforme Nota de Atesto						
2989	10204	13/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	178,20 P	178,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 03/05/2013 a 04/05/2013 conforme Nota de Atesto						
3104	8406	13/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	174,00 P	174,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 3104, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 083/13 SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado em 29/04/2013, para atendimento de reunião						
3342	8970	15/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	90,00 P	90,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 3342, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 084/13-SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado em 06/05/2013, para atendimento de reunião						
3336	10247	20/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	365,60 P	365,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 18/05/2013 a 18/05/2013 conforme Nota de Atesto						
3281	10246	21/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 13/05/2013 a 13/05/2013 conforme Nota de Atesto						
3282	10245	21/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	212,40 P	212,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 13/05/2013 a 13/05/2013 conforme Nota de Atesto						
3531	9570	21/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	72,00 P	72,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 3531, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 91/13 - reuniao em Santana de Parnaiba em 09/05/13 - Creadoc 95037						
3563	9655	21/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 3563, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 093/13-SUPJUR - Pagamento de despesas com diária, referente a atendimento de diligência em Brasília-DF, realizada em						
3564	10068	22/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	360,90 P	360,90	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 3564, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 090/13-SUPJUR - Ressarcimento de despesas referente à diligência na Vara de Execução da Justiça Federal de Ribeirão						
3595	10063	23/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	2.029,70 P	2.029,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 3595, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 092/13 SUPJUR - Ressarcimento de despesa com passagem aérea, para atendimento de diligência realizada no dia						
3781	11927	29/05/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.226,60 P	1.226,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 28/05/2013 a 28/05/2013 conforme Nota de Atesto						
3986	12272	06/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 03/06/2013 a 03/06/2013 conforme Nota de Atesto							
4258	11215	06/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	2.134,28	P	2.134,28	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 4258, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a ANTONY ARAUJO COUTO, pela aquisição ou serviços prestados, ressarcimento de passagem aerea do Sr.							
4210	11222	07/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	109,00	P	109,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 4210, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 103/13-SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de estacionamento utilizado no Aeroporto de Congonhas e							
4143	11185	07/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	168,00	P	168,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 4143, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 95/13 -SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado em 16/05/2013, para atendimento de reunião							
4282	11233	10/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	52,00	P	52,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 4282, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 104/13-SUPJUR - Serviço de táxi utilizado na cidade de São Paulo-SP, servindo de translado (residência/aeroporto) para							
4198	12276	12/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.255,00	P	1.255,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 683 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 08/06/2013 a 08/06/2013 conforme Nota de Atesto							
4586	15282	19/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00	P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 772 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 18/06/2013 a 18/06/2013 conforme Nota de Atesto							
4587	15277	19/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	2.001,70	P	2.001,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 18/06/2013 a 18/06/2013 conforme Nota de Atesto							
1205	12374	20/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	563,40	P	563,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 01/03/2013 a 01/03/2013 conforme Nota de Atesto							
2991	12388	20/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00	P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 06/05/2013 a 06/05/2013 conforme Nota de Atesto							
3780	12392	20/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00	P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 28/05/2013 a 28/05/2013 conforme Nota de Atesto							
4647	12269	20/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	222,40	P	222,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 4647, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 107/13-SUPJUR - Despesas referente ao evento do Colégio Estadual de Profissionais, que será realizado no dia							
4707	12273	20/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	170,00	P	170,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 4707, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 111/13-SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado na cidade de São Paulo, servindo de translado							
4706	12274	20/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	47,00	P	47,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 4706, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 112/13-SUPJUR - Ressarcimento de despesas com serviço de táxi utilizado em 28/05/2013, para atendimento de reunião							
4648	12171	21/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	171,00	P	171,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 4648, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 86/13-SUPJUR - Ressarcimento referente as despesas com transporte coletivo, utilizados pelos funcionários da							
4651	12174	21/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	20,00	P	20,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 4651, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 108/13-SUPJUR - Ressarcimento de despesa com estacionamento, utilizado em Treinamento de Gestores, no dia						
380	15247	24/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	863,57 P	863,57	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 23/01/2013 a 25/01/2013 conforme Nota de Atesto						
1917	15245	24/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 25/03/2013 a 25/03/2013 conforme Nota de Atesto						
1918	15246	24/06/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	948,60 P	948,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 25/03/2013 a 25/03/2013 conforme Nota de Atesto						
1919	20293	01/07/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 25/03/2013 a 25/03/2013 conforme Nota de Atesto Acerto realizado após o fechamento de mês de Junho, o						
5103	15248	01/07/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	817,60 P	817,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1094 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 28/06/2013 a 29/06/2013 conforme Nota de Atesto						
5104	19981	01/07/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	536,40 P	536,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1255 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 27/06/2013 a 27/06/2013 conforme Nota de Atesto						
5105	15250	01/07/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1093 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 27/06/2013 a 27/06/2013 conforme Nota de Atesto						
5243	20433	04/07/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1074 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 02/07/2013 a 02/07/2013 conforme Nota de Atesto						
5244	20434	04/07/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	948,60 P	948,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1073 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 02/07/2013 a 02/07/2013 conforme Nota de Atesto						
2874	22434	01/08/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	414,20 P	414,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 04/05/2013 a 04/05/2013 conforme Nota de Atesto						
6361	16571	02/08/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 6361, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 128/2013 - Ressarcimento de despesas com diligência, realizada no dia 30/07/2013, na cidade de Araçatuba - SP.						
6362	16575	02/08/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	948,60 P	948,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 6362, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 128/2013 - Ressarcimento de despesas com diligência, realizada no dia 30/07/2013, na cidade de Araçatuba - SP.						
6394	19232	06/08/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.127,70 P	1.127,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1154 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 05/08/2013 a 05/08/2013 conforme Nota de Atesto						
6395	19234	06/08/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1155 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 05/08/2013 a 05/08/2013 conforme Nota de Atesto						
6542	17188	07/08/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	52,20 P	52,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 6542, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 120/13-SUPJUR - Ressarcimento referente as despesas com transporte coletivo e estacionamento, utilizados pelos							
6543	17191	07/08/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	78,00	P	78,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 6543, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 106/13-SUPJUR - Ressarcimento referente as despesas com transporte coletivo utilizado pela estagiária da							
6598	17741	09/08/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	94,00	P	94,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 6598, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 132/2013 - Ressarcimento referente às despesas com serviço de táxi, utilizados em diligência externa em 05/08/2013, em							
6884	18926	23/08/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	218,00	P	218,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 6884, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 138/2013 - Ressarcimento ref. as despesas com serviço de táxi e estacionamento, utilizados em atendimento ao evento							
6646	19898	29/08/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	790,00	P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1193 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 13/08/2013 a 13/08/2013 conforme Nota de Atesto							
7469	19973	04/09/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 7469, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 141/2013 - Ressarcimento de despesas referente à diligência realizada em 21/08/2013, na cidade de Ribeirão Preto-SP.							
7470	19974	04/09/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	563,40	P	563,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 7470, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 141/2013 - Ressarcimento de despesas referente à diligência realizada em 21/08/2013, na cidade de Ribeirão Preto-SP.							
7471	19976	04/09/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	53,00	P	53,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 7471, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 131/2013 - Ressarcimento referente as despesas com serviço de táxi, utilizados pelos funcionários da Superintendência							
5104	19980	04/09/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	27,00	P	27,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Diferença da nerp 116/13 paga em 27/06/2013 creadoc 124043 Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 5104, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a ANTONY ARAUJO COUTO, despesa							
6647	22348	17/09/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	410,14	P	410,14	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1187 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 09/09/2013 a 11/09/2013 conforme Nota de Atesto							
7853	21319	17/09/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	254,50	P	254,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 7853, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 149/2013 - Ressarcimento de despesas referente serviços de transporte terrestre utilizado para atendimento da							
7987	21574	23/09/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.417,04	P	1.417,04	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 7987, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 150/2013 - Ressacimento de despesas referente serviços de passagem aérea do Senhor Superintendente Jurídico e da							
7481	22354	24/09/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.580,00	P	1.580,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1285 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 08/09/2013 a 14/09/2013 conforme Nota de Atesto							
7984	22334	25/09/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1417 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 23/09/2013 a 23/09/2013 conforme Nota de Atesto							
7985	22340	25/09/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	563,40	P	563,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1416 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 23/09/2013 a 23/09/2013 conforme Nota de Atesto							
8028	24784	30/09/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.198,12	P	1.198,12	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1423 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 24/09/2013 a 28/09/2013 conforme Nota de Atesto						
8501	23100	03/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	224,00 P	224,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 8501, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 224/13 - Reuniao em Holambra 21/09/13 - Tema Desenvolvimento da engenharia na regiao - Creadoc 181141						
8532	23101	03/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	114,00 P	114,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 8532, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 152/13 - Diligencias externas no mes de jul/13 - Creadoc 182729						
7852	24780	09/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1395 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 18/09/2013 a 18/09/2013 conforme Nota de Atesto						
8534	24745	09/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	760,00 P	760,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1541 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 05/10/2013 a 05/10/2013 conforme Nota de Atesto						
8572	24757	10/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	708,00 P	708,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1572 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 06/10/2013 a 08/10/2013 conforme Nota de Atesto						
8573	24761	10/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.209,12 P	1.209,12	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1571 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 06/10/2013 a 08/10/2013 conforme Nota de Atesto						
8700	23871	10/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	477,00 P	477,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 8700, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 164/13 - Complemento de diaria viagem a Brasilia em 06,07 e 08/10/13. Creadoc 186481						
8701	23874	10/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	258,00 P	258,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 8701, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 165/13 - Complemento de diaria viagem a Brasilia em 09/10/13. Creadoc 186597						
8833	25400	22/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.628,12 P	1.628,12	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1626 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 15/10/2013 a 15/10/2013 conforme Nota de Atesto						
8830	25391	23/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.497,04 P	1.497,04	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1625 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 16/10/2013 a 16/10/2013 conforme Nota de Atesto						
8834	26991	28/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1630 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 16/10/2013 a 16/10/2013 conforme Nota de Atesto						
8835	26993	28/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1629 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 15/10/2013 a 15/10/2013 conforme Nota de Atesto						
9204	27140	28/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	2.883,24 P	2.883,24	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1667 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 23/10/2013 a 24/10/2013 conforme Nota de Atesto						
9212	27142	28/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	790,00 P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1672 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 23/10/2013 a 24/10/2013 conforme Nota de Atesto						
9370	27143	28/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1677 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 25/10/2013 a 25/10/2013 conforme Nota de Atesto							
9352	25485	28/10/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	42,00 P	42,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 9352, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 175/2013 - viagem no dia 16/10/13 - Creadoc							
9547	26587	01/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	661,00 P	661,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 9547, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 180/2013 - Ressarcimento de despesas referente serviços de transporte, utilizados para atendimento de reunião							
8029	26988	05/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.975,00 P	1.975,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1424 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 24/09/2013 a 28/09/2013 conforme Nota de Atesto							
9371	27146	05/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.860,12 P	1.860,12	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1678 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 25/10/2013 a 25/10/2013 conforme Nota de Atesto							
9516	27144	05/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.006,14 P	1.006,14	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1700 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 30/10/2013 a 01/11/2013 conforme Nota de Atesto							
9684	26938	07/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	129,00 P	129,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 9684, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 162/2013 - Ressarcimento ref. despesas com transporte municipal, utilizado pelos funcionários da Superintendência							
9517	27595	12/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.580,00 P	1.580,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1699 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 30/10/2013 a 01/11/2013 conforme Nota de Atesto							
9806	27154	12/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	56,00 P	56,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 9806, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 185/2013 - Ressarcimento de despesas referente serviços de transporte, utilizados para atendimento de reunião realizada							
8831	27571	13/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	944,00 P	944,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1627 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 17/10/2013 a 20/10/2013 conforme Nota de Atesto							
8832	27574	13/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	345,60 P	345,60	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1628 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 17/10/2013 a 20/10/2013 conforme Nota de Atesto							
9951	27323	13/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 9951, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 189/2013 - Apoio ao XIV SEFISC, realizado em 09/11/2013, na cidade de Santos-SP. Creadoc 204543.							
9952	27324	13/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	129,60 P	129,60	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 9952, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 189/2013 - Apoio ao XIV SEFISC, realizado em 09/11/2013, na cidade de Santos-SP. Creadoc 204543.							
9988	27468	14/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	698,12 P	698,12	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 9988, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 184/2013 - Ressarcimento de despesas com passagem aérea, referente a diligência realizada no dia 30/10/2013. Creadoc							
9999	27687	18/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 9999, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 195/2013 - Complementação de diária, referente a reunião realizada em Brasília - DF, no dia 26/10/2013. Creadoc							
10516	28809	27/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.411,54 P	1.411,54	Recibo	1095237	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 10516, Arquivo Banco , Recibo 1095237 ref. a NE 198/2013 - Ressarcimento de despesas com passagem aérea do Senhor Superintendente e do Senhor Consultor							
10517	28810	27/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	790,00 P	790,00	Nota de Atesto	anexo V	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 10517, Arquivo Banco , Nota de Atesto anexo V ref. a NE 200/2013 - Ressarcimento de despesas com diária referente a atendimento de reunião, realizada na cidade de							
10513	28949	29/11/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	301,00 P	301,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 10513, Arquivo Banco , Recibo ref. a NE 199/2013 - Ressarcimento referente a transporte utilizado para atendimento de reunião realizada em 21 e 22/11/2013, na							
9687	33623	02/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1795 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 07/11/2013 a 07/11/2013 conforme Nota de Atesto devolvido em 26/11/2013 sistema fechado							
9688	33624	02/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	592,20 P	592,20	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1796 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 07/11/2013 a 07/11/2013 conforme Nota de Atesto							
10588	29318	04/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 10588, Arquivo Banco , Outros ref. a NE 188/2013 - Ressarcimento referente as despesas utilizadas pelos funcionários da Superintendencia Jurídica para execução de							
10589	29319	04/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	74,02 P	74,02	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 10589, Arquivo Banco , Outros ref. a NE 188/2013 - Ressarcimento referente as despesas utilizadas pelos funcionários da Superintendencia Jurídica para execução de							
10592	29321	04/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	96,00 P	96,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 10592, Arquivo Banco , Outros ref. a NE 190/2013 - Despesas com transporte municipal, utilizado pelos funcionários da Superintendência Jurídica para realização de							
9998	33622	13/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.748,24 P	1.748,24	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1870 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 26/11/2013 a 30/11/2013 conforme Nota de Atesto							
11135	31108	13/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	266,47 P	266,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 11135, Arquivo Banco , Recibo ref. a NE 212/2013 - Ressarcimento de despesas ref. serviços de transporte, utilizados para atendimento de reunião realizada em							
11136	31109	13/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	209,00 P	209,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 11136, Arquivo Banco , Recibo ref. a NE 204/2013 - Ressarcimento de despesas referente serviços de transporte, utilizados para atendimento de reunião realizada em 26							
11137	31107	13/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	anexo V	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 11137, Arquivo Banco , Nota de Atesto anexo V ref. a NE 211/2013 - Ressarcimento de despesas com diária ref. a atendimento de reunião, realizada na cidade de Brasília							
11138	31106	13/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	707,00 P	707,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 11138, Arquivo Banco , Recibo ref. a NE 208/2013 - Ressarcimento de despesas com remarcação da passagem aérea de voo anteriormente comprado para o dia							
11139	31105	13/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.352,34 P	1.352,34	Bilhete de Passagem e Nota	231160180/226033	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 11139, Arquivo Banco , Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 231160180/226033 ref. a NE 203/2013 - Ressarcimento de despesas com passagem aérea do Sr.							
9995	33524	20/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	1.185,00 P	1.185,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1869 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 26/11/2013 a 30/11/2013 conforme Nota de Atesto							
11325	32085	20/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	195,00 P	195,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 11325, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 217/2013 - Ressarcimento de despesas referente a serviços com transporte, utilizados para atendimento de reunião							
11323	32084	20/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	790,00 P	790,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 11323, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 218/2013 - Ressarcimento de despesas com diária referente a atendimento de reunião, realizada na cidade de Brasília -							
11604	32882	27/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	58,00 P	58,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	Pago a ANTONY ARAUJO COUTO, liquidação do empenho 11604, Arquivo Banco , Outros ref. a NE 216/2013 - Ressarcimento referente ao pagamento de guias judiciais, realizadas no mês de Outubro/2013. Creadoc 227364							
6644	33703	30/12/2013	ANTONY ARAUJO COUTO	2.143,40 P	2.143,40	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1186 concedido a ANTONY ARAUJO COUTO referente ao período de 13/08/2013 a 13/08/2013 conforme Nota de Atesto							
Total de pagamentos: 162				**101.358,21**	**101.358,21**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	990		30/01/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.800,00 P	1.800,00	Recibo	22	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo 22 ref. a NE 006 GP - Participou da Solenidade de Renovação do Terço do CREA-PR, no dia 14/01/, em Curitiba-PR. Embarque de ida								
421	991		30/01/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	501,74 P	501,74	Recibo	22	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo 22 ref. a NE 006 GP - Participou da Solenidade de Renovação do Terço do CREA-PR, no dia 14/01/, em Curitiba-PR. Embarque de ida								
422	992		30/01/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	472,50 P	472,50	Recibo	22	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Outros ref. a NE 006 GP - Participou da Solenidade de Renovação do Terço do CREA-PR, no dia 14/01/, em Curitiba-PR. Embarque de ida dia								
423	993	30/01/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	3.600,00	P	3.600,00	Recibo	23 a 28	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo 23 a 28 ref. a NE 007 GP - Despachos e Reuniões nas Sedes do CREA-SP em São Paulo/SP. Datas: 04,08,09,10,16 e 17/01/2013.								
898	1989	18/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	382	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo 382 ref. a NE 017 GP - Participou de Reunião do Crea's Sul/Sudeste nos dias 17 e 18 de Janeiro em Jundiaí. Creadoc 28529.								
899	1990	18/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	97,44	P	97,44	Recibo	382	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo 382 ref. a NE 017 GP - Participou de Reunião do Crea's Sul/Sudeste nos dias 17 e 18 de Janeiro em Jundiaí. Creadoc 28529.								
900	1991	18/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	383	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo 383 ref. a NE 018 GP - Participou de Reunião da Federação das Associações dos Engenheiros e Arquitetos do Estado de São Paulo no								
901	1992	18/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	384	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo 384 ref. a NE 019 GP - Participou de Inauguração da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Pirajú no dia 20 de Janeiro. Creadoc								
902	1993	18/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	448,56	P	448,56	Recibo	384	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo 384 ref. a NE 019 GP - Participou de Inauguração da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Pirajú no dia 20 de Janeiro. Creadoc								
903	1994	18/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.800,00	P	1.800,00	Recibo	385, 386 e 387	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 385, 386 e 387 ref. a NE 020 GP - Despachos e reuniões nas Sedes do Crea-SP em São Paulo/SP. Data: 22,23 e 24/01/2013. Creadoc								
904	1995	18/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	724,08	P	724,08	Recibo	385	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 385 ref. a NE 020 GP - Despachos e reuniões nas Sedes do Crea-SP em São Paulo/SP. Data: 22,23 e 24/01/2013. Creadoc 28547.								
918	2098	20/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	394	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo 394 ref. a NE 021-GP - Participou da Colação de Grau Oficial dos Formandos de 2012, realizada em 26/01/2013, no município de Lins.								
921	2103	20/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	397	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo 397 ref. a NE 022-GP - Despachos e Reuniões nas Sedes do CREA-SP em São Paulo/SP. Datas: 28,29,30,31/01 e 01/02/2013. Creadoc								
921	2104	20/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	398	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo 398 ref. a NE 022-GP - Despachos e Reuniões nas Sedes do CREA-SP em São Paulo/SP. Datas: 28,29,30,31/01 e 01/02/2013. Creadoc								
921	2102	20/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	396	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo 396 ref. a NE 022-GP - Despachos e Reuniões nas Sedes do CREA-SP em São Paulo/SP. Datas: 28,29,30,31/01 e 01/02/2013. Creadoc								
921	2105	20/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	399	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo 399 ref. a NE 022-GP - Despachos e Reuniões nas Sedes do CREA-SP em São Paulo/SP. Datas: 28,29,30,31/01 e 01/02/2013. Creadoc								
921	2100	20/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	395	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo 395 ref. a NE 022-GP - Despachos e Reuniões nas Sedes do CREA-SP em São Paulo/SP. Datas: 28,29,30,31/01 e 01/02/2013. Creadoc								
922	2101	20/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	362,04	P	362,04	Recibo	395	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo 395 ref. a NE 022-GP - Despachos e Reuniões nas Sedes do CREA-SP em São Paulo/SP. Datas: 28,29,30,31/01 e 01/02/2013. Creadoc

923	2109	20/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	199,08	P	199,08	Recibo	401	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo 401 ref. a NE 023-GP - Participou da Colação de Grau Oficial dos Formandos das Faculdades Integradas de Araraquara, no mesmo									
923	2107	20/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	142,80	P	142,80	Recibo	400	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo 400 ref. a NE 023-GP - Participou da Colação de Grau Oficial dos Formandos das Faculdades Integradas de Araraquara, no mesmo									
924	2111	20/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	402	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo 402 ref. a NE 024-GP - Participou de Reunião com Entidades de Classe na Associação dos Engenheiros de S.J. do Rio Pardo, no mesmo									
925	2112	20/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	305,76	P	305,76	Recibo	402	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo 402 ref. a NE 024-GP - Participou de Reunião com Entidades de Classe na Associação dos Engenheiros de S.J. do Rio Pardo, no mesmo									
1105	2358	27/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	3.000,00	P	3.000,00	Recibo	698/699/700/701/702	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo 698/699/700/701/702 ref. a NE 029-GP - Dia 05/02 participou de Reunião Extraordinária do Confea em Brasília. Participou da 1ª									
1106	2359	27/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	388,92	P	388,92	Recibo	698/699/700	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo 698/699/700 ref. a NE 029-GP - Dia 05/02 participou de Reunião Extraordinária do Confea em Brasília. Participou da 1ª Reunião									
1107	2360	27/02/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.765,91	P	1.765,91	Recibo	698/700/702	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , Recibo 698/700/702 ref. a NE 029-GP - Dia 05/02 participou de Reunião Extraordinária do Confea em Brasília. Participou da 1ª Reunião									
1286	3036	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	1107	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 1107 ref. a NE 037GP - Participou de Reunião do Congresso Regional de Profissionais Preparatorio para o VIII CEP, no dia 23/02 no									
1287	3037	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	805,56	P	805,56	Recibo	1107	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 1107 ref. a NE 037GP - Participou de Reunião do Congresso Regional de Profissionais Preparatorio para o VIII CEP, no dia 23/02 no									
1288	3038	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.200,00	P	1.200,00	Recibo	1108	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 1108 ref. a NE 032GP - Participou de Reunião na Associação dos Engenheiros de Araraquara X FAEASP X CREA-SP para									
1289	3039	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	393,12	P	393,12	Recibo	1108	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 1108 ref. a NE 032GP - Participou de Reunião na Associação dos Engenheiros de Araraquara X FAEASP X CREA-SP para									
1290	3040	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	1109	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 1109 ref. a NE 033GP - Dia 15/02 - Participou de Reunião de Diretoria e Coordenadores na Sede Rebouças 10h, após participou de									
1290	3042	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	1110	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 1110 ref. a NE 033GP - Dia 15/02 - Participou de Reunião de Diretoria e Coordenadores na Sede Rebouças 10h, após participou de									
1291	3041	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	134,40	P	134,40	Recibo	1109	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 1109 ref. a NE 033GP - Dia 15/02 - Participou de Reunião de Diretoria e Coordenadores na Sede Rebouças 10h, após participou de									
1291	3043	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	603,96	P	603,96	Recibo	1110	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 1110 ref. a NE 033GP - Dia 15/02 - Participou de Reunião de Diretoria e Coordenadores na Sede Rebouças 10h, após participou de								
1292	3044	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.800,00	P	1.800,00	Recibo	1111	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 1111 ref. a NE 034GP - Participou da 1ª. Reunião do Colégio de Presidentes/2013, realizado em Brasília nos dias 18 a 20/02/2013.								
1293	3045	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	430,92	P	430,92	Recibo	1111	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 1111 ref. a NE 034GP - Participou da 1ª. Reunião do Colégio de Presidentes/2013, realizado em Brasília nos dias 18 a 20/02/2013.								
1294	3046	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	697,16	P	697,16	Recibo	1111	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 1111 ref. a NE 034GP - Participou da 1ª. Reunião do Colégio de Presidentes/2013, realizado em Brasília nos dias 18 a 20/02/2013.								
1295	3047	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	1112	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo 1112 ref. a NE 035GP - Despachou documentos na Sede Faria Lima e Participou de Reunião Plenária Ordinária do CREASP no dia								
1296	3048	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	362,04	P	362,04	Recibo	1112	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo 1112 ref. a NE 035GP - Despachou documentos na Sede Faria Lima e Participou de Reunião Plenária Ordinária do CREASP no dia								
1297	3049	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	1113	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo 1113 ref. a NE 036GP - Participou de Evento na Assoc. dos Eng. de Birigui onde recebeu Título de Sócio Honorário, no dia								
1298	3050	07/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	67,20	P	67,20	Recibo	1113	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo 1113 ref. a NE 036GP - Participou de Evento na Assoc. dos Eng. de Birigui onde recebeu Título de Sócio Honorário, no dia								
1947	4496	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	1673	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo 1673 ref. a NE 058-GP - Participou reunião referente ao convênio CREAXBanco do BrasilXFAEASP na Assoc. de Osasco , 10h-								
1948	4497	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	96,60	P	96,60	Recibo	1673	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo 1673 ref. a NE 058-GP - Participou reunião referente ao convênio CREAXBanco do BrasilXFAEASP na Assoc. de Osasco , 10h-								
1949	4500	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	1675	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo 1675 ref. a NE 059-GP - Participou reunião referente ao convênio CREAXBanco do BrasilXFAEASP na Assoc. de Jacareí , 11h-								
1949	4498	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	1674	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo 1674 ref. a NE 059-GP - Participou reunião referente ao convênio CREAXBanco do BrasilXFAEASP na Assoc. de Jacareí , 11h-								
1950	4499	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	121,80	P	121,80	Recibo	1674	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo 1674 ref. a NE 059-GP - Participou reunião referente ao convênio CREAXBanco do BrasilXFAEASP na Assoc. de Jacareí , 11h-								
1950	4501	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	804,72	P	804,72	Recibo	1675	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo 1675 ref. a NE 059-GP - Participou reunião referente ao convênio CREAXBanco do BrasilXFAEASP na Assoc. de Jacareí , 11h-								
1951	4502	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	1676	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo 1676 ref. a NE 060-GP - Participou de aula inaugural do Curso de Agronomia no Campus da UNESP, em Dracena, no dia 04/03.								
1952	4503	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	718,20	P	718,20	Recibo	1676	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo 1676 ref. a NE 060-GP - Participou de aula inaugural do Curso de Agronomia no Campus da UNESP, em Dracena, no dia 04/03.

1953	4506	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	1678	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo 1678 ref. a NE 061-GP - Participou de reuniões e despachou na sede do CREA-SP-Faria Lima, em 05/03 e Participou de Sem. Est. de

1953	4504	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	1677	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo 1677 ref. a NE 061-GP - Participou de reuniões e despachou na sede do CREA-SP-Faria Lima, em 05/03 e Participou de Sem. Est. de

1954	4505	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	276,36 P	276,36	Recibo	1677	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo 1677 ref. a NE 061-GP - Participou de reuniões e despachou na sede do CREA-SP-Faria Lima, em 05/03 e Participou de Sem. Est. de

1954	4507	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	131,04 P	131,04	Recibo	1678	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo 1678 ref. a NE 061-GP - Participou de reuniões e despachou na sede do CREA-SP-Faria Lima, em 05/03 e Participou de Sem. Est. de

1955	4510	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	1680	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo 1680 ref. a NE 062-GP - Participou da Inauguração da Pedra Fundamental em Monte Alto, no dia 08/03 - 10h. Participou de Reunião

1955	4508	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	1679	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo 1679 ref. a NE 062-GP - Participou da Inauguração da Pedra Fundamental em Monte Alto, no dia 08/03 - 10h. Participou de Reunião

1956	4511	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	592,20 P	592,20	Recibo	1680	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo 1680 ref. a NE 062-GP - Participou da Inauguração da Pedra Fundamental em Monte Alto, no dia 08/03 - 10h. Participou de Reunião

1956	4509	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	503,16 P	503,16	Recibo	1679	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo 1679 ref. a NE 062-GP - Participou da Inauguração da Pedra Fundamental em Monte Alto, no dia 08/03 - 10h. Participou de Reunião

1958	4514	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	1682	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo 1682 ref. a NE 063-GP - Despachou documentos e participou de Reuniões nas Sedes Faria Lima e Rebouças nos dias 12 e 15 de

1958	4515	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	1683	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo 1683 ref. a NE 063-GP - Despachou documentos e participou de Reuniões nas Sedes Faria Lima e Rebouças nos dias 12 e 15 de

1958	4512	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	1681	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo 1681 ref. a NE 063-GP - Despachou documentos e participou de Reuniões nas Sedes Faria Lima e Rebouças nos dias 12 e 15 de

1959	4513	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	362,04 P	362,04	Recibo	1681	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo 1681 ref. a NE 063-GP - Despachou documentos e participou de Reuniões nas Sedes Faria Lima e Rebouças nos dias 12 e 15 de

1960	4490	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	1685	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo 1685 ref. a NE 056-GP - Participou de reunião ref. convênio CREAxBanco do BrasilxFAEASP na Assoc. de Marília em 26.02 - 10h e

1960	4485	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	1687	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo 1687 ref. a NE 056-GP - Participou de reunião ref. convênio CREAxBanco do BrasilxFAEASP na Assoc. de Marília em 26.02 - 10h e

1961	4487	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	62,16 P	62,16	Recibo	1687	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo 1687 ref. a NE 056-GP - Participou de reunião ref. convênio CREAxBanco do BrasilxFAEASP na Assoc. de Marília em 26.02 - 10h e							
1961	4493	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	442,68 P	442,68	Recibo	1686	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo 1686 ref. a NE 056-GP - Participou de reunião ref. convênio CREAxBanco do BrasilxFAEASP na Assoc. de Marília em 26.02 - 10h e							
1961	4491	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	136,92 P	136,92	Recibo	1685	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo 1685 ref. a NE 056-GP - Participou de reunião ref. convênio CREAxBanco do BrasilxFAEASP na Assoc. de Marília em 26.02 - 10h e							
1962	4492	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	1686	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo 1686 ref. a NE 057-GP - Participou de reuniões e despachos de documentos na Sede do CREASP - Faria Lima, e Reunião ref. convênio							
1963	4494	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	60,48 P	60,48	Recibo	1686	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo 1686 ref. a NE 057-GP - Participou de reuniões e despachos de documentos na Sede do CREASP - Faria Lima, e Reunião ref. convênio							
1958	4516	28/03/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	1684	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo 1684 ref. a NE 063-GP - Despachou documentos e participou de Reuniões nas Sedes Faria Lima e Rebouças nos dias 12 e 15 de							
2238	5059	05/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	1905	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2238, Arquivo Banco , Recibo 1905 ref. a NE 071-GP - Participar da posse da nova Diretoria da Fundação Nacional de Engenheiro - FNE realizado em Brasília-DF no							
2239	5060	05/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	67,00 P	67,00	Recibo	1905	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2239, Arquivo Banco , Recibo 1905 ref. a NE 071-GP - Participar da posse da nova Diretoria da Fundação Nacional de Engenheiro - FNE realizado em Brasília-DF no							
2240	5061	05/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	967,70 P	967,70	Recibo	1905	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2240, Arquivo Banco , Recibo 1905 ref. a NE 071-GP - Participar da posse da nova Diretoria da Fundação Nacional de Engenheiro - FNE realizado em Brasília-DF no							
2243	5052	05/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.800,00 P	1.800,00	Recibo	1879,1880 e 1881	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2243, Arquivo Banco , Recibo 1879,1880 e 1881 ref. a NE 070-GP - Participar da reunião dos Creas Sul/Sudeste realizado em Belo Horizonte-MG nos dias 17 e							
2244	5055	05/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	513,04 P	513,04	Recibo	1879 e 1881	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2244, Arquivo Banco , Recibo 1879 e 1881 ref. a NE 070-GP - Participar da reunião dos Creas Sul/Sudeste realizado em Belo Horizonte-MG nos dias 17 e 18/03/13 -							
2245	5057	05/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	472,50 P	472,50	Recibo	1880	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2245, Arquivo Banco , Recibo 1880 ref. a NE 070-GP - Participar da reunião dos Creas Sul/Sudeste realizado em Belo Horizonte-MG nos dias 17 e 18/03/13 -							
2528	6281	19/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	2085 e 2086	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2528, Arquivo Banco , Recibo 2085 e 2086 ref. a NE 078-GP - Participou de Reunião com Associações de São Roque - 09h, Piedade-11h, Itú-14h e Salto-16h, em							
2529	6282	19/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	603,96 P	603,96	Recibo	2085 e 2086	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2529, Arquivo Banco , Recibo 2085 e 2086 ref. a NE 078-GP - Participou de Reunião com Associações de São Roque - 09h, Piedade-11h, Itú-14h e Salto-16h, em							
2531	6277	19/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	2083 e 2084	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2531, Arquivo Banco , Recibo 2083 e 2084 ref. a NE 077-GP - Participou de Audiência com Prefeito no Município de Pirajuí, no dia 25/03. No dia 26/03, despachou							
2533	6275	19/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.800,00 P	1.800,00	Recibo	2080, 2081e 2082	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2533, Arquivo Banco , Recibo 2080, 2081e 2082 ref. a NE 076-GP - Participou de Sessão Plenária do Crea-SP na Sede Angélica, no dia 21/03 despachou

2534	6276	19/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	530,88	P	530,88	Recibo	2080, 2081 E 2082	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2534, Arquivo Banco , Recibo 2080, 2081 E 2082 ref. a NE 076-GP - Participou de Sessão Plenária do Crea-SP na Sede Angélica, no dia 21/03 despachou

2532	6278	19/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	365,40	P	365,40	Recibo	2083 e 2084	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2532, Arquivo Banco , Recibo 2083 e 2084 ref. a NE 077-GP - Participou de Audiência com Prefeito no Município de Pirajuí, no dia 25/03. No dia 26/03, despachou

2685	6807	26/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	2408	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2685, Arquivo Banco , Recibo 2408 ref. a Valor empenhado a Francisco Kurimori, relativo participação de audiência Publica "crescente Invasão de Empresa e

2698	6809	26/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	749,16	P	749,16	Recibo	2408	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2698, Arquivo Banco , Recibo 2408 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, quando participação de audiencia publica "crescente invasão de

2700	6808	26/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	101,00	P	101,00	Recibo	2408	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2700, Arquivo Banco , Recibo 2408 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, quando participação de audiencia publica "crescente invasão de

2714	6805	26/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.200,00	P	1.200,00	Recibo	2406 e 2407	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2714, Arquivo Banco , Recibo 2406 e 2407 ref. a Valor empenhado a Francisco Yutaka Kurimori, quando sua vinda a este conselho em 05/04 despachar

2715	6806	26/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	661,92	P	661,92	Recibo	2406 e 2407	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2715, Arquivo Banco , Recibo 2406 e 2407 ref. a Valor empenhado a Francisco Yutaka Kurimori, quando sua vinda a este conselho em 05/04 despachar

2716	6802	26/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.200,00	P	1.200,00	Recibo	2404 e 2405	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2716, Arquivo Banco , Recibo 2404 e 2405 ref. a Valor empenhado a Francisco Yutaka Kurimori, quando participou de reunião na sede faria lima, Carapicuiba no

2717	6804	26/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	43,68	P	43,68	Recibo	2404 e 2405	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2717, Arquivo Banco , Recibo 2404 e 2405 ref. a Valor empenhado a Francisco Yutaka Kurimori, quando participou de reunião na sede faria lima, Carapicuiba no

2718	6799	26/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	2403	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2718, Arquivo Banco , Recibo 2403 ref. a Valor empenhado a Francisco Yutaka Kurimori, quando participou de reunião com a prefeitura e associação de São João

2719	6800	26/04/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	485,52	P	485,52	Recibo	2403	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 2719, Arquivo Banco , Recibo 2403 ref. a Valor empenhado a Francisco Yutaka Kurimori, quando participou de reunião com a prefeitura e associação de São João

2685	7471	03/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	2408	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação 6677 do empenho 2685, Arquivo Banco , Recibo 2408 ref. a Valor empenhado a Francisco Kurimori, relativo participação de audiência Publica "crescente Invasão de Empresa e

2698	7476	03/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	749,16	P	749,16	Recibo	2408	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação 6679 do empenho 2698, Arquivo Banco , Recibo 2408 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, quando participação de audiencia publica "crescente invasão de

2700	7474	03/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	101,00	P	101,00	Recibo	2408	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação 6678 do empenho 2700, Arquivo Banco , Recibo 2408 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, quando participação de audiencia publica "crescente invasão de

2714	7466	03/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.200,00	P	1.200,00	Recibo	2406 e 2407	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação 6675 do empenho 2714, Arquivo Banco , Recibo 2406 e 2407 ref. a Valor empenhado a Francisco Yutaka Kurimori, quando sua vinda a este conselho em 05/04 despachar								
2715	7469	03/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	661,92	P	661,92	Recibo	2406 e 2407	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação 6676 do empenho 2715, Arquivo Banco , Recibo 2406 e 2407 ref. a Valor empenhado a Francisco Yutaka Kurimori, quando sua vinda a este conselho em 05/04 despachar								
2718	7450	03/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	2403	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação 6669 do empenho 2718, Arquivo Banco , Recibo 2403 ref. a Valor empenhado a Francisco Yutaka Kurimori, quando participou de reunião com a prefeitura e associação de São								
2719	7453	03/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	485,52	P	485,52	Recibo	2403	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação 6670 do empenho 2719, Arquivo Banco , Recibo 2403 ref. a Valor empenhado a Francisco Yutaka Kurimori, quando participou de reunião com a prefeitura e associação de São								
2716	7454	03/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.200,00	P	1.200,00	Recibo	2404 e 2405	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação 6672 do empenho 2716, Arquivo Banco , Recibo 2404 e 2405 ref. a Valor empenhado a Francisco Yutaka Kurimori, quando participou de reunião na sede faria lima, Carapicuiba								
2717	7456	03/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	43,68	P	43,68	Recibo	2404 e 2405	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação 6674 do empenho 2717, Arquivo Banco , Recibo 2404 e 2405 ref. a Valor empenhado a Francisco Yutaka Kurimori, quando participou de reunião na sede faria lima, Carapicuiba								
3091	7925	08/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	84,00	P	84,00	Recibo	2957	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3091, Arquivo Banco , Recibo 2957 ref. a NE 101-GP - Participou de Reunião dos CREAs Sul e Sudeste e Colégio de Presidentes do CREA-RS, no dia 16 de abril, em								
3090	7926	08/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.800,00	P	1.800,00	Recibo	2957	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3090, Arquivo Banco , Recibo 2957 ref. a NE 101-GP - Participou de Reunião dos CREAs Sul e Sudeste e Colégio de Presidentes do CREA-RS, no dia 16 de abril, em								
3092	7927	08/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	508,60	P	508,60	Recibo	2957	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3092, Arquivo Banco , Recibo 2957 ref. a NE 101-GP - Participou de Reunião dos CREAs Sul e Sudeste e Colégio de Presidentes do CREA-RS, no dia 16 de abril, em								
3088	7928	08/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.200,00	P	1.200,00	Recibo	2958	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3088, Arquivo Banco , Recibo 2958 ref. a NE 102-GP - Participou de Sessão Plenária na Sede Angélica e Posse de Nova Diretoria da Assoc. de Eng. e Arquit. de								
3089	7929	08/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	425,88	P	425,88	Recibo	2958	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3089, Arquivo Banco , Recibo 2958 ref. a NE 102-GP - Participou de Sessão Plenária na Sede Angélica e Posse de Nova Diretoria da Assoc. de Eng. e Arquit. de								
3086	7932	08/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	2959	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3086, Arquivo Banco , Recibo 2959 ref. a NE 103-GP - Participou do 4º Congresso Regional de Profissionais em Ribeirão Preto - UNASP no dia 20/04 9h. e no								
3087	7934	08/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	257,88	P	257,88	Recibo	2959	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3087, Arquivo Banco , Recibo 2959 ref. a NE 103-GP - Participou do 4º Congresso Regional de Profissionais em Ribeirão Preto - UNASP no dia 20/04 9h. e no								
3084	7935	08/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.400,00	P	2.400,00	Recibo	2960	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3084, Arquivo Banco , Recibo 2960 ref. a NE 104-GP - Despachou documentos e participou de reuniões na Sede Faria Lima nos dias 23, 24 e 25/04 manhã e nos								
3085	7936	08/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	378,84	P	378,84	Recibo	2960	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3085, Arquivo Banco , Recibo 2960 ref. a NE 104-GP - Despachou documentos e participou de reuniões na Sede Faria Lima nos dias 23, 24 e 25/04 manhã e nos								
3401	9134	16/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.200,00	P	1.200,00	Recibo	2956	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3401, Arquivo Banco , Recibo 2956 ref. a NE 100/13 -despachar documentos na sede faria lima nos dias 11 e 12/04/13 - Creadoc 90152/13

3402	9135	16/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	420,00	P	420,00	Recibo	2956	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3402, Arquivo Banco , Recibo 2956 ref. a NE 100/13 -despachar documentos na sede faria lima nos dias 11 e 12/04/13 - Creadoc 90152/13

3821	10439	28/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	4177	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3821, Arquivo Banco , Recibo 4177 ref. a NE 121/13 - depachar documentos na sede Faria Lima e reuniao de diretoria na Empresa Sonda em Santana de Parnaiba

3823	10440	28/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	67,20	P	67,20	Recibo	4177	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3823, Arquivo Banco , Recibo 4177 ref. a NE 121/13 - depachar documentos na sede Faria Lima e reuniao de diretoria na Empresa Sonda em Santana de Parnaiba

3830	10441	28/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	4178	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3830, Arquivo Banco , Recibo 4178 ref. a NE 122/13 - depachar documentos na sede Faria Lima e inauguração da UOP Campo Limpo Paulista no dia 10/05/13 -

3832	10442	28/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	89,04	P	89,04	Recibo	4178	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3832, Arquivo Banco , Recibo 4178 ref. a NE 122/13 - depachar documentos na sede Faria Lima e inauguração da UOP Campo Limpo Paulista no dia 10/05/13 -

3834	10443	28/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00	P	600,00	Recibo	4179	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3834, Arquivo Banco , Recibo 4179 ref. a NE 123/13 - reuniao na Associação de Ribeirao Pires no dia 11/05/13 - Creadoc 103410

3835	10444	28/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	462,00	P	462,00	Recibo	4179	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3835, Arquivo Banco , Recibo 4179 ref. a NE 123/13 - reuniao na Associação de Ribeirao Pires no dia 11/05/13 - Creadoc 103410

3836	10445	28/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.200,00	P	1.200,00	Recibo	4180	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3836, Arquivo Banco , Recibo 4180 ref. a NE 124/13 - reuniao na Colegio de Presidentes Regiao Sul Sudeste, em Vila Velha ES nos dias 13 e 14/05/13 - Creadoc

3837	10446	28/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	347,92	P	347,92	Recibo	4180	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3837, Arquivo Banco , Recibo 4180 ref. a NE 124/13 - reuniao na Colegio de Presidentes Regiao Sul Sudeste, em Vila Velha ES nos dias 13 e 14/05/13 - Creadoc

3839	10447	28/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.264,98	P	1.264,98	Recibo	4180	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3839, Arquivo Banco , Recibo 4180 ref. a NE 124/13 - reuniao na Colegio de Presidentes Regiao Sul Sudeste, em Vila Velha ES nos dias 13 e 14/05/13 - Creadoc

3841	10448	28/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.200,00	P	1.200,00	Recibo	4181	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3841, Arquivo Banco , Recibo 4181 ref. a NE 125/13 - reuniao na sede faria lima em 15/05, seminario em Mogi das Cruzes em 16/05 e reuniao plenaria na sede

3842	10449	28/05/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	95,76	P	95,76	Recibo	4181	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 3842, Arquivo Banco , Recibo 4181 ref. a NE 125/13 - reuniao na sede faria lima em 15/05, seminario em Mogi das Cruzes em 16/05 e reuniao plenaria na sede

4077	10657	04/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.186,32	P	1.186,32	Recibo	4216	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4077, Arquivo Banco , Recibo 4216 ref. a NE 105-GP - Participou do 5º Congresso Regional de Profissionais em Sorocaba, no dia 04 de maio de 2013. Creadoc

4017	10588	04/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.200,00	P	1.200,00	Recibo	4182	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4017, Arquivo Banco , Recibo 4182 ref. a NE 120/13 - Despachar documentos na sede Faria Lima nos dias 07 e 08/05/13 - Creadoc 103399/13

4018	10589	04/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	362,04	P	362,04	Recibo	4182	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4018, Arquivo Banco , Recibo 4182 ref. a NE 120/13 - Despachar documentos na sede Faria Lima nos dias 07 e 08/05/13 - Creadoc 103399/13							
4482	11729	17/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	4386	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4482, Arquivo Banco , Recibo 4386 ref. a NE 132/13 - REunioes em Santos no dia 17/05 e inauguração da UOP de Poa. No dia 18/05 Congresso Regional em							
4483	11730	17/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	137,76 P	137,76	Recibo	4386	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4483, Arquivo Banco , Recibo 4386 ref. a NE 132/13 - REunioes em Santos no dia 17/05 e inauguração da UOP de Poa. No dia 18/05 Congresso Regional em							
4482	11731	17/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	4387	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4482, Arquivo Banco , Recibo 4387 ref. a NE 132/13 - REunioes em Santos no dia 17/05 e inauguração da UOP de Poa. No dia 18/05 Congresso Regional em							
4483	11732	17/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	499,80 P	499,80	Recibo	4387	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4483, Arquivo Banco , Recibo 4387 ref. a NE 132/13 - REunioes em Santos no dia 17/05 e inauguração da UOP de Poa. No dia 18/05 Congresso Regional em							
4473	11733	17/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	4396	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4473, Arquivo Banco , Recibo 4396 ref. a NE 133/13 - Inauguração da Pedra Fundamental em Barra Bonita em 23/05/13 - Creadoc 113617							
4476	11734	17/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	295,68 P	295,68	Recibo	4396	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4476, Arquivo Banco , Recibo 4396 ref. a NE 133/13 - Inauguração da Pedra Fundamental em Barra Bonita em 23/05/13 - Creadoc 113617							
4479	11735	17/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	4388	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4479, Arquivo Banco , Recibo 4388 ref. a NE 134/13 - Despachar documentos na sede Faria Lima, apos embarcou para Brasilia no dia 28/05/13 - Creadoc 113727							
4480	11736	17/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	362,04 P	362,04	Recibo	4388	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4480, Arquivo Banco , Recibo 4388 ref. a NE 134/13 - Despachar documentos na sede Faria Lima, apos embarcou para Brasilia no dia 28/05/13 - Creadoc 113727							
4481	11737	17/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.177,50 P	1.177,50	Recibo	4388	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4481, Arquivo Banco , Recibo 4388 ref. a NE 134/13 - Despachar documentos na sede Faria Lima, apos embarcou para Brasilia no dia 28/05/13 - Creadoc 113727							
4479	11738	17/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 P	600,00	Recibo	4389	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4479, Arquivo Banco , Recibo 4389 ref. a NE 134/13 - Despachar documentos na sede Faria Lima, apos embarcou para Brasilia no dia 28/05/13 - Creadoc 113727							
4480	11739	17/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	362,04 P	362,04	Recibo	4389	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4480, Arquivo Banco , Recibo 4389 ref. a NE 134/13 - Despachar documentos na sede Faria Lima, apos embarcou para Brasilia no dia 28/05/13 - Creadoc 113727							
4909	12698	25/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.160,00 P	2.160,00	Recibo	4789	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4909, Arquivo Banco , Recibo 4789 ref. a NE 141/13 - Dia 04 e 05/06 Despachar documentos na sede Faria Lima e reuniao na Prefeitura de Mairipora - Creadoc							
4910	12699	25/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	418,07 P	418,07	Recibo	4789	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4910, Arquivo Banco , Recibo 4789 ref. a NE 141/13 - Dia 04 e 05/06 Despachar documentos na sede Faria Lima e reuniao na Prefeitura de Mairipora - Creadoc							
4907	12700	25/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	720,00 P	720,00	Recibo	4790	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4907, Arquivo Banco , Recibo 4790 ref. a NE 143/13 - Dia 07/06 Posse da nova diretoria da Assoc. de Olimpia - 08/06 7º Congresso Regional de Profissionais em							
4908	12701	25/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	720,71 P	720,71	Recibo	4790	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4908, Arquivo Banco , Recibo 4790 ref. a NE 143/13 - Dia 07/06 Posse da nova diretoria da Assoc. de Olimpia - 08/06 7º Congresso Regional de Profissionais em

4905	12702	25/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	720,00 P	720,00	Recibo	4791	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4905, Arquivo Banco , Recibo 4791 ref. a NE 144/13 - Dia 10/06 Palestra sobre Inspeção Predial no Tribunal de Contas - 11 e 12/06 Depachou documentos na sede

4906	12703	25/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	418,07 P	418,07	Recibo	4791	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4906, Arquivo Banco , Recibo 4791 ref. a NE 144/13 - Dia 10/06 Palestra sobre Inspeção Predial no Tribunal de Contas - 11 e 12/06 Depachou documentos na sede

4905	12704	25/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00 P	1.440,00	Recibo	4792	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4905, Arquivo Banco , Recibo 4792 ref. a NE 144/13 - Dia 10/06 Palestra sobre Inspeção Predial no Tribunal de Contas - 11 e 12/06 Depachou documentos na sede

4905	12705	25/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	720,00 P	720,00	Recibo	4793	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4905, Arquivo Banco , Recibo 4793 ref. a NE 144/13 - Dia 10/06 Palestra sobre Inspeção Predial no Tribunal de Contas - 11 e 12/06 Depachou documentos na sede

4903	12706	25/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00 P	1.440,00	Recibo	4794	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4903, Arquivo Banco , Recibo 4794 ref. a NE 145/13 - Dia 14/06 2ª Semana de Engenharia em Pirassununga e 15/06 Congresso de Profissionais em Judiai -

4904	12707	25/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	739,14 P	739,14	Recibo	4794	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 4904, Arquivo Banco , Recibo 4794 ref. a NE 145/13 - Dia 14/06 2ª Semana de Engenharia em Pirassununga e 15/06 Congresso de Profissionais em Judiai -

5182	13343	28/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	720,00 P	720,00	Recibo	5084	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 5182, Arquivo Banco , Recibo 5084 ref. a NE 153/13 - Reuniao na CETESB no dia 18/06. Despachar documentos na sede Faria Lima 19/06. XIII Encontro Est. de

5183	13344	28/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	418,07 P	418,07	Recibo	5084	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 5183, Arquivo Banco , Recibo 5084 ref. a NE 153/13 - Reuniao na CETESB no dia 18/06. Despachar documentos na sede Faria Lima 19/06. XIII Encontro Est. de

5182	13345	28/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	720,00 P	720,00	Recibo	5085	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 5182, Arquivo Banco , Recibo 5085 ref. a NE 153/13 - Reuniao na CETESB no dia 18/06. Despachar documentos na sede Faria Lima 19/06. XIII Encontro Est. de

5183	13346	28/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	418,07 P	418,07	Recibo	5085	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 5183, Arquivo Banco , Recibo 5085 ref. a NE 153/13 - Reuniao na CETESB no dia 18/06. Despachar documentos na sede Faria Lima 19/06. XIII Encontro Est. de

5182	13347	28/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00 P	1.440,00	Recibo	5086	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 5182, Arquivo Banco , Recibo 5086 ref. a NE 153/13 - Reuniao na CETESB no dia 18/06. Despachar documentos na sede Faria Lima 19/06. XIII Encontro Est. de

5183	13349	28/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	836,14 P	836,14	Recibo	5086	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 5183, Arquivo Banco , Recibo 5086 ref. a NE 153/13 - Reuniao na CETESB no dia 18/06. Despachar documentos na sede Faria Lima 19/06. XIII Encontro Est. de

5184	13350	28/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.160,00 P	2.160,00	Recibo	5087	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 5184, Arquivo Banco , Recibo 5087 ref. a NE 156/13 - Reuniao dos CREAs Região Sul e Sudeste no CREA-PR nos dias 24 a 25/06/2013 - Creadoc 125113

5185	13352	28/06/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.201,71 P	1.201,71	Recibo	5087	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 5185, Arquivo Banco , Recibo 5087 ref. a NE 156/13 - Reuniao dos CREAs Região Sul e Sudeste no CREA-PR nos dias 24 a 25/06/2013 - Creadoc 125113

5709	14961	19/07/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00 P	1.440,00	Recibo	5660	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 5709, Arquivo Banco , Recibo 5660 ref. a NE 165/13-GP - Dias 26 e 27/06 - despachou documentos e partic. de reuniões na Sede Faria Lima. Dias 28 e 29/06 -							
5710	14962	19/07/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	186,24 P	186,24	Recibo	5660	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 5710, Arquivo Banco , Recibo 5660 ref. a NE 165/13-GP - Dias 26 e 27/06 - despachou documentos e partic. de reuniões na Sede Faria Lima. Dias 28 e 29/06 -							
5709	14963	19/07/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00 P	1.440,00	Recibo	5661	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 5709, Arquivo Banco , Recibo 5661 ref. a NE 165/13-GP - Dias 26 e 27/06 - despachou documentos e partic. de reuniões na Sede Faria Lima. Dias 28 e 29/06 -							
5710	14964	19/07/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	249,29 P	249,29	Recibo	5661	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 5710, Arquivo Banco , Recibo 5661 ref. a NE 165/13-GP - Dias 26 e 27/06 - despachou documentos e partic. de reuniões na Sede Faria Lima. Dias 28 e 29/06 -							
6431	16775	06/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	720,00 P	720,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6431, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 142/13 - reunião do CREA-PR na sede Curitiba em 06 e 07/06/13 - Creadoc 143645							
6432	16776	06/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	795,70 P	795,70	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6432, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 142/13 - reunião do CREA-PR na sede Curitiba em 06 e 07/06/13 - Creadoc 143645							
6444	16777	06/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00 P	1.440,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6444, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 174/13-GP - Participou de Audiência com Deputado Pedro Henry, para tratar de assunto ref. a PEC 185/2003, na							
6445	16778	06/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	459,11 P	459,11	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6445, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 174/13-GP - Participou de Audiência com Deputado Pedro Henry, para tratar de assunto ref. a PEC 185/2003, na							
6446	16779	06/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	939,06 P	939,06	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6446, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 174/13-GP - Participou de Audiência com Deputado Pedro Henry, para tratar de assunto ref. a PEC 185/2003, na							
6449	16780	06/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00 P	1.440,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
6450	16781	06/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	50,00 P	50,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6450, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 178/13-GP - Participou do Curso NR-10, promovido pela Associação dos Engenheiros de Presidente Epitácio, no							
6451	16784	06/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.043,41 P	1.043,41	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6451, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 178/13-GP - Participou do Curso NR-10, promovido pela Associação dos Engenheiros de Presidente Epitácio, no							
6608	17757	09/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	989,14 P	989,14	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6608, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 182/13 - dia 16 e 17/07 - Reuniao e despachos documentos na sede Faria Lima - Creadoc 149156							
6605	17749	09/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00 P	1.440,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6605, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 181/13 - dia 11/07 - Reuniao e despachos documentos na sede Faria Lima - Dia 12/07 Reuniao do Congresso							
6609	17750	09/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.880,00 P	2.880,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6609, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 183/13 - dias 23 e 25/07 - Reuniao e despachos documentos na sede Faria Lima, Dia 26/07 - Sessão Solene da Posse							
6606	17752	09/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	433,07 P	433,07	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6606, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 181/13 - dia 11/07 - Reuniao e despachos documentos na sede Faria Lima - Dia 12/07 Reuniao do Congresso

6607	17754	09/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	3.600,00 P	3.600,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6607, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 182/13 - dia 16 e 17/07 - Reuniao e despachos documentos na sede Faria Lima - Creadoc 149156

6611	17760	09/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00 P	1.440,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6611, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 184/13 - dias 29/07 - Reuniao e despachos documentos na sede Faria Lima, Dia 302/07 - Seminario Iluminção Publica

6612	17762	09/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	632,01 P	632,01	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6612, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 184/13 - dias 29/07 - Reuniao e despachos documentos na sede Faria Lima, Dia 302/07 - Seminario Iluminção Publica

6610	17763	09/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	437,47 P	437,47	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6610, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 183/13 - dias 23 e 25/07 - Reuniao e despachos documentos na sede Faria Lima, Dia 26/07 - Sessão Solene da Posse

6673	18282	14/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.160,00 P	2.160,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6673, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 189/13 - II Seminario de Acessibilidade em Foz do Iguaçu - PR 03 a 05/08/13 - Creadoc 150874

6674	18283	14/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	669,08 P	669,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6674, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 189/13 - II Seminario de Acessibilidade em Foz do Iguaçu - PR 03 a 05/08/13 - Creadoc 150874

6675	18284	14/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00 P	1.440,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6675, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 190/13 - 4ª Reuniao do Colegio de Presidentes em Vitoria ES 05 a 07/08/13 - Creadoc 150866

6676	18285	14/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	812,08 P	812,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6676, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 190/13 - 4ª Reuniao do Colegio de Presidentes em Vitoria ES 05 a 07/08/13 - Creadoc 150866

6677	18286	14/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.160,00 P	2.160,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6677, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 188/13 - Congresso Nacional de Profissionais e SOEAA em Gramado/RS 31/07 a 02/08/13 - Creadoc 150869

6703	18290	14/08/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	638,40 P	638,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 6703, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 188/13 - Congresso Nacional de Profissionais e SOEAA em Gramado/RS 31/07 a 02/08/13 - Creadoc 150869

8636	23360	08/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	6.056,19 P	6.056,19	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação 23060 do empenho 8636, Cheque 348252, Outros tipos ref. a NE 220/13 - Semana Oficial da Engenharia SOEA em Gramado RS 08 a 14/09/13 - Creadoc 183921

8645	23352	08/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	3.600,00 P	3.600,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 8645, Cheque 348252, Outros tipos ref. a NE 232/13 - 02 a 05 Reuniao e despacho na sede FL, 06/09 Reunião em Bauru - Creadoc 183923

8646	23359	08/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	837,11 P	837,11	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 8646, Cheque 348252, Outros tipos ref. a NE 232/13 - 02 a 05 Reuniao e despacho na sede FL, 06/09 Reunião em Bauru - Creadoc 183923

8637	23362	08/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.880,00 P	2.880,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 8637, Cheque 348252, Outros tipos ref. a NE 235/13 - 23/09 reuniao em Bauru, 24/09 despachos na sede FL, 25/09 Reuniao no Rio de Janeiro - Creadoc 183947

8638	23363	08/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	581,03 P	581,03	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 8638, Cheque 348252, Outros tipos ref. a NE 235/13 - 23/09 reuniao em Bauru, 24/09 despachos na sede FL, 25/09 Reuniao no Rio de Janeiro - Creadoc 183947							
8639	23364	08/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00 P	1.440,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 8639, Cheque 348252, Outros tipos ref. a NE 236/13 - 27/09 reuniao Plenaria em Brasilia, 28/09 Sefisc em Bauru - Creadoc 183955							
8640	23365	08/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	99,91 P	99,91	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 8640, Cheque 348252, Outros tipos ref. a NE 236/13 - 27/09 reuniao Plenaria em Brasilia, 28/09 Sefisc em Bauru - Creadoc 183955							
8641	23366	08/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00 P	1.440,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 8641, Cheque 348252, Outros tipos ref. a NE 234/13 - 20/09 reuniao em Itaquaquecetuba, 21/09 Reuniao em Holambra - Creadoc 183932							
8642	23367	08/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	724,59 P	724,59	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 8642, Cheque 348252, Outros tipos ref. a NE 234/13 - 20/09 reuniao em Itaquaquecetuba, 21/09 Reuniao em Holambra - Creadoc 183932							
8643	23368	08/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	3.600,00 P	3.600,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 8643, Cheque 348252, Outros tipos ref. a NE 233/13 - 15/09 reuniao da UNAOP em Jacarei, 16 a 19/09 Reuniao e despacho na sede FL - Creadoc 183925							
8644	23369	08/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	703,25 P	703,25	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 8644, Cheque 348252, Outros tipos ref. a NE 233/13 - 15/09 reuniao da UNAOP em Jacarei, 16 a 19/09 Reuniao e despacho na sede FL - Creadoc 183925							
9086	24476	22/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	3.600,00 P	3.600,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9086, Cheque 348258, Outros tipos ref. a NE 246 - dia 30/09 Despacho e reunioes, 01/10 ida a Brasilia e São Carlos - Creadoc 191470							
9087	24477	22/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	465,60 P	465,60	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9087, Cheque 348258, Outros tipos ref. a NE 246 - dia 30/09 Despacho e reunioes, 01/10 ida a Brasilia e São Carlos - Creadoc 191470							
9085	24478	22/10/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.153,59 P	1.153,59	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9085, Cheque 348258, Outros tipos ref. a NE 191478 - Encontro Regional Preparatorio para o XIV SEFISC em Piracicaba 05/10/13 - Creadoc 191478							
9673	26874	07/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	4.320,00 P	4.320,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9673, Cheque 350043, Outros tipos ref. a NE 265/13-GP - Dias 08, 09 e 11/10 - Despachou documentos e participou de reuniões na Sede Faria Lima; Dia 10/10 -							
9674	26875	07/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	753,69 P	753,69	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9674, Cheque 350043, Outros tipos ref. a NE 265/13-GP - Dias 08, 09 e 11/10 - Despachou documentos e participou de reuniões na Sede Faria Lima; Dia 10/10 -							
9675	26877	07/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.160,00 P	2.160,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9675, Cheque 350043, Outros tipos ref. a NE 249/13-GP - Dia 05/10-Participou de Encontro Preparatório para o Sefisc em Piracicaba; Dia 07/10 - Participou de							
9676	26878	07/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	698,40 P	698,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9676, Cheque 350043, Outros tipos ref. a NE 249/13-GP - Dia 05/10-Participou de Encontro Preparatório para o Sefisc em Piracicaba; Dia 07/10 - Participou de							
9677	26879	07/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	4.320,00 P	4.320,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9677, Cheque 350043, Outros tipos ref. a NE 262/13-GP - Dias 14 e 15/10 - Despachou documentos e participou de reuniões na Sede Faria Lima. Dia 16/10 -							
9678	26880	07/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.164,00 P	1.164,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	

	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9678, Cheque 350043, Outros tipos ref. a NE 262/13-GP - Dias 14 e 15/10 - Despachou documentos e participou de reuniões na Sede Faria Lima. Dia 16/10 -							
9679	26881	07/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.880,00	P	2.880,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9679, Cheque 350043, Outros tipos ref. a NE 263/13-GP - Dia 21/10 Proferiu palestra na Semana de Engenharia da Uni Toledo de Araçatuba; Dia 22/10 -							
9680	26882	07/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.246,45	P	1.246,45	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9680, Cheque 350043, Outros tipos ref. a NE 263/13-GP - Dia 21/10 Proferiu palestra na Semana de Engenharia da Uni Toledo de Araçatuba; Dia 22/10 -							
9681	26883	07/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.160,00	P	2.160,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9681, Cheque 350043, Outros tipos ref. a NE 264/13-GP - Dia 25/10 Despachou documentos na Sede Faria Lima e Participou de Comemoração dos 38 anos da							
9682	26884	07/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.575,28	P	1.575,28	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 9682, Cheque 350043, Outros tipos ref. a NE 264/13-GP - Dia 25/10 Despachou documentos na Sede Faria Lima e Participou de Comemoração dos 38 anos da							
10183	28359	22/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.880,00	P	2.880,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 10183, Cheque 350053, Outros tipos ref. a NE 280/13 - 28/10 Proferiu palestra na Semana da Tecnologia em Franca, 29/10 reuniao no TCM em SP, 30 e 31/10							
10184	28361	22/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	702,28	P	702,28	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 10184, Cheque 350053, Outros tipos ref. a NE 280/13 - 28/10 Proferiu palestra na Semana da Tecnologia em Franca, 29/10 reuniao no TCM em SP, 30 e 31/10							
10505	28761	27/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.880,00	P	2.880,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação 28348 do empenho 10505, Cheque 350057, Outros tipos ref. a NE 282/13 - 01/11 - Cerimonia de posse em Bebedouro, 02/11 reuniao na Associação de Assis - Creadoc 212851							
10506	28762	27/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	655,72	P	655,72	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 10506, Cheque 350057, Outros tipos ref. a NE 282/13 - 01/11 - Cerimonia de posse em Bebedouro, 02/11 reuniao na Associação de Assis - Creadoc 212851							
10507	28763	27/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.880,00	P	2.880,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 10507, Cheque 350058, Outros tipos ref. a NE 283/13 - 05 a 07/11 - Despachou documentos na sede faria lima, 08/11 reuniao na Associação de São Joao da Boa							
10508	28764	27/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	209,52	P	209,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 10508, Cheque 350058, Outros tipos ref. a NE 283/13 - 05 a 07/11 - Despachou documentos na sede faria lima, 08/11 reuniao na Associação de São Joao da Boa							
10503	28765	27/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.160,00	P	2.160,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 10503, Cheque 350059, Outros tipos ref. a NE 284/13 - 09/11 - SEFISC em Santos e Homenagem ao profissional em São Jose dos Campos, 11 e 12/11 reunioes							
10504	28766	27/11/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	528,65	P	528,65	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 10504, Cheque 350059, Outros tipos ref. a NE 284/13 - 09/11 - SEFISC em Santos e Homenagem ao profissional em São Jose dos Campos, 11 e 12/11 reunioes							
10991	30233	10/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.440,00	P	1.440,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 10991, Cheque 350071, Outros tipos ref. a NE 290/13 - 13/11 - Evento Comemorativo dos 30 anos da Fundação da Assoc de Lorena; 14/11 Reuniao Diretoria -							
10992	30234	10/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	418,07	P	418,07	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 10992, Cheque 350071, Outros tipos ref. a NE 290/13 - 13/11 - Evento Comemorativo dos 30 anos da Fundação da Assoc de Lorena; 14/11 Reuniao Diretoria -							
10989	30235	10/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.880,00	P	2.880,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 10989, Cheque 350072, Outros tipos ref. a NE 291/13 - 18/11 - Abertura da III Semana das Engenharias como palestrante em Leme; 19 e 21/11 despachou							
10990	30236	10/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.013,65 P	1.013,65	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 10990, Cheque 350072, Outros tipos ref. a NE 291/13 - 18/11 - Abertura da III Semana das Engenharias como palestrante em Leme; 19 e 21/11 despachou							
11230	31977	20/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.880,00 P	2.880,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 11230, Cheque 350091, Outros tipos ref. a NE 296/13 - dia 27/11 - Solenidade de Abertura da 15º Conest. na Assembleia Legislativa, 28/11 despachar							
11234	31981	20/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	3.600,00 P	3.600,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação 31570 do empenho 11234, Cheque 350092, Outros tipos ref. a NE 299/13 - dia 02/12 - Reuniao na Assoc. de Presidente Venceslau, 03/12 Despachar na faria lima e							
11231	31978	20/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	670,27 P	670,27	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 11231, Cheque 350091, Outros tipos ref. a NE 296/13 - dia 27/11 - Solenidade de Abertura da 15º Conest. na Assembleia Legislativa, 28/11 despachar							
11235	31983	20/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	4.320,00 P	4.320,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 11235, Cheque 350093, Outros tipos ref. a NE 300/13 - dia 08 a 10 8º CNP em Brasilia, 10/12 Solenidade na AESabesp, 11/12 despachar na faria lima e							
11236	31984	20/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	110,58 P	110,58	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 11236, Cheque 350093, Outros tipos ref. a NE 300/13 - dia 08 a 10 8º CNP em Brasilia, 10/12 Solenidade na AESabesp, 11/12 despachar na faria lima e							
11657	32913	27/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.880,00 P	2.880,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 11657, Cheque 350094, Outros tipos ref. a NE 303/13 - 14/12 reimoap da UNAVAP em Caraguatatuba; 16/12 reuniao em Indaiatuba; 17/12 Reuniao da Frente							
11658	32914	27/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.120,35 P	1.120,35	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 11658, Cheque 350094, Outros tipos ref. a NE 303/13 - 14/12 reimoap da UNAVAP em Caraguatatuba; 16/12 reuniao em Indaiatuba; 17/12 Reuniao da Frente							
11659	32915	27/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	2.160,00 P	2.160,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 11659, Cheque 350095, Outros tipos ref. a NE 304/13 - 19 e 20/12 reunioes e despachos na sede F.L e reuniao em Guaruja e Itapeva - Creadoc 232908							
11660	32916	27/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	965,15 P	965,15	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 11660, Cheque 350095, Outros tipos ref. a NE 304/13 - 19 e 20/12 reunioes e despachos na sede F.L e reuniao em Guaruja e Itapeva - Creadoc 232908							
11656	32917	27/12/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	395,00 P	395,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	
	Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, liquidação do empenho 11656, Cheque 350096, Outros tipos ref. a NE 305/13 - 8º CNP em Brasilia nos dias 08,09,10/12/13 - Creadoc 232911							
Total de pagamentos: 224				**223.752,24**	**223.752,24**			

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10470	49		04/01/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	1.800,00 RP	1.800,00	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, resto a pagar 10470, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 183-GP - 3ª Reunião Extraordinária do Colégio de Presidentes realizado em Brasília-DF em 18/12/12 - Creadoc 201552/12									
10475	50		04/01/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	784,56 RP	784,56	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, resto a pagar 10475, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 179-GP - Evento na Assoc.de Andradina em 08/12/12 - Creadoc 197046/12									
10471	51		04/01/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	376,92 RP	376,92	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, resto a pagar 10471, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 183-GP - 3ª Reunião Extraordinária do Colégio de Presidentes realizado em Brasília-DF em 18/12/12 - Creadoc 201552/12									
10472	52		04/01/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	623,16 RP	623,16	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, resto a pagar 10472, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 183-GP - 3ª Reunião Extraordinária do Colégio de Presidentes realizado em Brasília-DF em 18/12/12 - Creadoc 201552/12									
10468	53		04/01/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 RP	600,00	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, resto a pagar 10468, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 184-GP - Despachos e reuniões nas sedes do Crea-SP em 20/12/12 - Creadoc 201554/12									
10469	54		04/01/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	362,04 RP	362,04	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, resto a pagar 10469, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 184-GP - Despachos e reuniões nas sedes do Crea-SP em 20/12/12 - Creadoc 201554/12									
10473	55		04/01/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	600,00 RP	600,00	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, resto a pagar 10473, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 185-GP - Evento na Assoc.de Piracicaba em 14/12/12 - Creadoc 201558/12									
10474	56		04/01/2013	FRANCISCO YUTAKA KURIMORI	379,68 RP	379,68	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a FRANCISCO YUTAKA KURIMORI, resto a pagar 10474, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 185-GP - Evento na Assoc.de Piracicaba em 14/12/12 - Creadoc 201558/12									
Total de pagamentos: 8					**5.526,36**	**5.526,36**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9225	26604		01/11/2013	JADIR JOSE ALBERTI	708,00	P	708,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a JADIR JOSE ALBERTI, liquidação do empenho 9225, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 01/2013 - VIII CNP e Nova Sistematica de Fiscalização nos dias 17 a 19/10 em São Pedro - Creadoc 194038										
9686	26939		07/11/2013	JADIR JOSE ALBERTI	2.659,12	P	2.659,12	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a JADIR JOSE ALBERTI, liquidação do empenho 9686, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 002 - Participação por meio de convocação do Sr. Presidente, na reunião plenária do Confea nº 1404 no dia 25/10, na cidade										
10233	28453		26/11/2013	JADIR JOSE ALBERTI	236,00	P	236,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a JADIR JOSE ALBERTI, liquidação do empenho 10233, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 003 - Participação no encontro preparatório - SEFISC no dia 09/11/2013 na cidade de Santos - SP. Creadoc 207610.										
10518	28811		27/11/2013	JADIR JOSE ALBERTI	790,00	P	790,00	Nota de Atesto	anexo V	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a JADIR JOSE ALBERTI, liquidação do empenho 10518, Arquivo Banco , Nota de Atesto anexo V ref. a NE 004 - Ressarcimento de diárias e passagens aéreas referente ao deslocamento para tratar de assuntos de interesse										
10519	28812		27/11/2013	JADIR JOSE ALBERTI	1.573,10	P	1.573,10	Bilhete de Passagem e Nota	9572479972870/71	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a JADIR JOSE ALBERTI, liquidação do empenho 10519, Arquivo Banco , Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 9572479972870/71 ref. a NE 004 - Ressarcimento de diárias e passagens aéreas referente ao deslocamento										
11056	31426		16/12/2013	JADIR JOSE ALBERTI	1.975,00	P	1.975,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a JADIR JOSE ALBERTI, liquidação do empenho 11056, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 005 - Estadia em Brasília-DF, para acompanhamento da Sessão Plenária nº 1.405 do Confea, ocorrida nos dias 27 a 29 de										
11057	31436		16/12/2013	JADIR JOSE ALBERTI	195,00	P	195,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a JADIR JOSE ALBERTI, liquidação do empenho 11057, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 005 - Estadia em Brasília-DF, para acompanhamento da Sessão Plenária nº 1.405 do Confea, ocorrida nos dias 27 a 29 de										

Total de pagamentos: 7		**8.136,22**	**8.136,22**

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

CREA/SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7899	21447		20/09/2013	JOSE EDUARDO DE PAULA ALONSO	863,42 P	863,42	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a JOSE EDUARDO DE PAULA ALONSO, liquidação do empenho 7899, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 60/13 - reuniao VIII CNP 2013 em Gramado - RS 21/08/13 - Creadoc 161503/13									

Total de pagamentos: 1	**863,42**	**863,42**

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	6659		04/03/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	316,80 P	316,80	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 04/01/2013 a 31/01/2013 conforme Nota de Atesto									
39	6661		04/03/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	2.234,70 P	2.234,70	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 04/01/2013 a 31/01/2013 conforme Nota de Atesto									
1283	6690		04/03/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	386,50 P	386,50	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 1283, Outros , Nota de Atesto ref. a Prestação de contas referente ao programa mensal de gestão - janeiro/2013. Acerto de prestação de contas									
1237	3007		05/03/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	27,52 P	27,52	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 006/13 - Ressarcimento de despesas - cópias de autos judiciais. Creadoc 33807/13.									
1283	3118		08/03/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	85,50 P	85,50	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Prestação de contas referente ao programa mensal de gestão - janeiro/2013.									
540	4221		15/03/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.403,10 P	1.403,10	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme Nota de Atesto.									
540	4223		15/03/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	37,80 P	37,80	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme Nota de Atesto.									
541	4224		15/03/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	944,00 P	944,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme Nota de Atesto.									
541	4222		15/03/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	118,00 P	118,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme Nota de Atesto.									
1908	4376		27/03/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	236,00 P	236,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a 013/13 - Diferença programa mensal de gestão - fevereiro/2013.									
1909	4377		27/03/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	328,50 P	328,50	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a 013/13 - Diferença programa mensal de gestão - fevereiro/2013.							
1909	4378	27/03/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	290,70	P	290,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a 013/13 - Diferença programa mensal de gestão - fevereiro/2013.							
1218	6381	15/04/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	118,00	P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme Nota de Atesto							
1218	6380	15/04/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme Nota de Atesto							
1219	6378	15/04/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	37,80	P	37,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme Nota de Atesto							
1219	6377	15/04/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.444,50	P	1.444,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme Nota de Atesto							
2572	6372	22/04/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	36,64	P	36,64	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 2572, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 16/13 - Despesa diversas na UGI Barretos em fev/2013 - Creadoc 72632							
2569	6386	22/04/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	345,60	P	345,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 2569, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 19/13 - Programa mensal de gestao ref. março/13 - Creadoc 68589/13							
2217	10215	21/05/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme Nota de Atesto							
2217	10214	21/05/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	118,00	P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme Nota de Atesto							
2219	10217	21/05/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.499,40	P	1.499,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme Nota de Atesto							
2219	10216	21/05/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	75,60	P	75,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 388 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme Nota de Atesto							
3723	10263	27/05/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	357,30	P	357,30	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 3723, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 024/13 - Diferença Programa Mensal de Gestão - Abril/2013. Creadoc 88899.							
3722	10262	27/05/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	472,00	P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 3722, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 024/13 - Diferença Programa Mensal de Gestão - Abril/2013. Creadoc 88899.							
3723	10264	27/05/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	622,80	P	622,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 3723, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 024/13 - Diferença Programa Mensal de Gestão - Abril/2013. Creadoc 88899.							
2807	12086	18/06/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme Nota de Atesto							
2807	12087	18/06/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	118,00	P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme Nota de Atesto							
2808	12095	18/06/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.281,60	P	1.281,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 525 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme Nota de Atesto							
2808	12088	18/06/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	75,60	P	75,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 523 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme Nota de Atesto							
4701	12280	21/06/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	307,80	P	307,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 4701, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 026/13 - Ressarcimento complementar de quilometragem referente a prestação de contas do							
5091	14846	04/07/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	472,00	P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1009 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 28/06/2013 a 29/06/2013 conforme Nota de Atesto							
4125	18278	08/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 662 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 conforme Nota de Atesto							
4125	18281	08/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	118,00	P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 conforme Nota de Atesto							
4126	18280	08/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.426,50	P	1.426,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 conforme Nota de Atesto							
4126	18279	08/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	37,80	P	37,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 conforme Nota de Atesto							
6707	18428	15/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 6707, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 030/13 - Prestação de contas - PMG Junho/2013. Creadoc 130857/13.							
6711	18430	15/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	2.170,80	P	2.170,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 6711, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 030/13 - Prestação de contas - PMG Junho/2013. Creadoc 130857/13.							
6711	18431	15/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	118,80	P	118,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 6711, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 030/13 - Prestação de contas - PMG Junho/2013. Creadoc 130857/13.							
5374	19034	19/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1085 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota de Atesto							
5375	19030	19/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	810,90	P	810,90	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1084 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota de Atesto							
5376	19031	19/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	118,00	P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1086 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota de Atesto							
5377	19032	19/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	37,80	P	37,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1083 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota de Atesto							
7044	19424	27/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	79,20	P	79,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 7044, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 032/13 - Diferença PMG Julho. Creadoc 149498/2013.							
7044	19425	27/08/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	41,40	P	41,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 7044, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 032/13 - Diferença PMG Julho. Creadoc 149498/2013.							
6407	21707	24/09/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1173 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme Nota de Atesto							
6407	21708	24/09/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.534,00	P	1.534,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1172 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme Nota de Atesto							
6408	21710	24/09/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.202,40	P	1.202,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1174 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme Nota de Atesto							
6408	21709	24/09/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.538,10	P	1.538,10	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1175 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme Nota de Atesto							
7481	22410	24/09/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.964,60	P	1.964,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1294 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 08/09/2013 a 14/09/2013 conforme Nota de Atesto							
8240	21879	30/09/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	463,50	P	463,50	Memorando	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 8240, Arquivo Banco , Memorando ref. a NE 038/2013 - Prestação de contas - Programa Mensal de Gestão - Agosto/2013. Creadoc 166219/2013.							
7399	25172	21/10/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	2.478,00	P	2.478,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1272 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme Nota de Atesto							
7399	25171	21/10/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1274 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme Nota de Atesto							
7400	25174	21/10/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	2.384,10	P	2.384,10	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1271 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme Nota de Atesto							
7400	25173	21/10/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.017,90	P	1.017,90	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1273 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme Nota de Atesto							
9424	25964	29/10/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	368,10	P	368,10	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 9424, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 45/13 - dif. de programa mensal de gestao ref set/13 - Creadoc 184673							
8708	27484	12/11/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	2.006,00	P	2.006,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1597 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota de Atesto							
8708	27482	12/11/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1599 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota de Atesto							
8709	27489	12/11/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	2.047,50	P	2.047,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1596 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota de Atesto							
8709	27486	12/11/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.315,80	P	1.315,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1598 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota de Atesto							
10006	27701	18/11/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	472,00	P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 10006, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 047/13 - diferença Prestação de contas - Outubro/2013. Creadoc 199945/13.							
10007	27702	18/11/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	348,30	P	348,30	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 10007, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 047/13 - Prestação de contas - Outubro/2013. Creadoc 199945/13.							
10007	27704	18/11/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	661,50	P	661,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 10007, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 047/13 - Prestação de contas - Outubro/2013. Creadoc 199945/13.							
9535	33459	20/12/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1730 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme Nota de Atesto							
9535	33460	20/12/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	590,00	P	590,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1728 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme Nota de Atesto							
9536	33461	20/12/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	601,20	P	601,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1727 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme Nota de Atesto							
9536	33462	20/12/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.372,50	P	1.372,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1729 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme Nota de Atesto							
10768	33456	20/12/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	118,00	P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1997 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme Nota de Atesto							
10768	33455	20/12/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1998 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme Nota de Atesto							
10770	33457	20/12/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	1.099,80	P	1.099,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1996 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme Nota de Atesto							
10770	33458	20/12/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	37,80	P	37,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1993 concedido a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme Nota de Atesto							
11255	32625	26/12/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	30,00	P	30,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, liquidação do empenho 11255, Arquivo Banco , Recibo ref. a NE 052/2013 - Participação na reunião para orientação sobre ordem de serviço - DOP/SUPFIS no dia									
Total de pagamentos: 71					**52.786,06**	**52.786,06**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10527	873		24/01/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	472,00 RP	472,00	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, resto a pagar 10527, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 090/12 - Participação na Reunião de Chefes e Gerentes e Superintendentes do CREA-SP na Sede Nestor									
10526	874		24/01/2013	JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR	917,10 RP	917,10	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a JOSE GALDINO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR, resto a pagar 10526, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 090/12 - Participação na Reunião de Chefes e Gerentes e Superintendentes do CREA-SP na Sede Nestor									
Total de pagamentos: 2					**1389,1**	**1389,1**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	1187		01/02/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	98	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo 98 ref. a NE 001/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 176.									
491	1188		01/02/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	98	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo 98 ref. a NE 001/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 176.									
481	1045		04/02/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	187	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo ref. a NE 002/13 - Ressarcimento de despesas referente a 1ª vinda do mês do Coordenador da CEEC, para despachos em 16/01/13.									
482	1051		04/02/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	187	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo 187 ref. a NE 002/13 - Ressarcimento de despesas referente a 1ª vinda do mês do Coordenador da CEEC, para despachos em 16/01/13.									
1129	2801		04/03/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	539	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo 539 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc									
1130	2802		04/03/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	539	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo 539 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc									
1317	3133		07/03/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	1165	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo 1165 ref. a NE 001/13 - 1ª Reunião de Coordenadores de Câmaras com a Diretoria e Presidência. Data: 15/02/2013. Local: Sede									
1318	3134		07/03/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	1165	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo 1165 ref. a NE 001/13 - 1ª Reunião de Coordenadores de Câmaras com a Diretoria e Presidência. Data: 15/02/2013. Local: Sede									
1321	3066		07/03/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	1140	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 1140 ref. a NE 005/13 - Reunião da Presidência com Conselheiros, realizada no dia 22/01/2013. Sede Rebouças. Creadoc 14602/13.									
1322	3067		07/03/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	1140	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 1140 ref. a NE 005/13 - Reunião da Presidência com Conselheiros, realizada no dia 22/01/2013. Sede Rebouças. Creadoc 14602/13.

1325	3511	13/03/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	992	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo 992 ref. a NE 003/12 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Data: 27/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP.								
1326	3512	13/03/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	992	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo 992 ref. a NE 003/12 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Data: 27/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP.								
1944	4551	02/04/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	1692	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo 1692 ref. a NE 007/13 - 1ª Vinda do mês do Coordenador da CEEC, Eng. José Eduardo Quaresma, para despachos em 06/03/2013.								
1945	4552	02/04/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	1692	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo 1692 ref. a NE 007/13 - 1ª Vinda do mês do Coordenador da CEEC, Eng. José Eduardo Quaresma, para despachos em 06/03/2013.								
2041	5084	10/04/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	1544	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo 1544 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc								
2042	5085	10/04/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	1544	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo 1544 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc								
2322	5602	12/04/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	1948	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 2322, Arquivo Banco , Recibo 1948 ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças- SP. Data: 27/03/2013. Creadoc								
2323	5657	12/04/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	1948	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 2323, Arquivo Banco , Recibo 1948 ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças- SP. Data: 27/03/2013. Creadoc								
2828	7135	02/05/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	2459	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 2828, Arquivo Banco , Recibo 2459 ref. a NE 035/13 - Ressarcimento de despesas referente a primeira vinda do mês do Coordenador da Câmara Especializada de								
2829	7136	02/05/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	2459	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 2829, Arquivo Banco , Recibo 2459 ref. a NE 035/13 - Ressarcimento de despesas referente a primeira vinda do mês do Coordenador da Câmara Especializada de								
3072	8055	13/05/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	2883	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 3072, Arquivo Banco , Recibo 2883 ref. a NE 005/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças - SP. Data: 24/04/2013.								
3073	8058	13/05/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	2883	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 3073, Arquivo Banco , Recibo 2883 ref. a NE 005/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças - SP. Data: 24/04/2013.								
3154	8393	13/05/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	3089	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 3154, Arquivo Banco , Recibo 3089 ref. a NE 38/13 - despachar documentos no dia 16/04/13 sede Rebouças - Creadoc 79083/13								
3155	8394	13/05/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	3089	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 3155, Arquivo Banco , Recibo 3089 ref. a NE 38/13 - despachar documentos no dia 16/04/13 sede Rebouças - Creadoc 79083/13								
3555	9900	22/05/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	3701	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 3555, Arquivo Banco , Recibo 3701 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13							
3556	9763	22/05/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	3701	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 3556, Arquivo Banco , Recibo 3701 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13							
3793	10703	04/06/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	3920	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 3793, Arquivo Banco , Recibo 3920 ref. a NE 09/13 - Reuniao da CEEC na sede Rebouças em 22/05/2013 - Creadoc 65033							
3794	10704	04/06/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	3920	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 3794, Arquivo Banco , Recibo 3920 ref. a NE 09/13 - Reuniao da CEEC na sede Rebouças em 22/05/2013 - Creadoc 65033							
3630	11362	12/06/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	3867	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 3630, Arquivo Banco , Recibo 3867 ref. a NE 004/2013 - Reunião de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos das Câmaras Especializadas com Presidência. Data:							
3631	11363	12/06/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	3867	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 3631, Arquivo Banco , Recibo 3867 ref. a NE 004/2013 - Reunião de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos das Câmaras Especializadas com Presidência. Data:							
4360	11583	18/06/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	4330	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 4360, Arquivo Banco , Recibo 4330 ref. a NE 49/13 - despachar na CEEC 30/04/13 na sede Reboucas - Creadoc 91529/13							
4361	11585	18/06/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	4330	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 4361, Arquivo Banco , Recibo 4330 ref. a NE 49/13 - despachar na CEEC 30/04/13 na sede Reboucas - Creadoc 91529/13							
4683	12178	20/06/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 P	450,00	Recibo	4512	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 4683, Arquivo Banco , Recibo 4512 ref. a NE 52/13 - Despachar na CEEC na sede Rebouças 28/05/13 - Creadoc 109086							
4684	12186	20/06/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 P	512,40	Recibo	4512	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 4684, Arquivo Banco , Recibo 4512 ref. a NE 52/13 - Despachar na CEEC na sede Rebouças 28/05/13 - Creadoc 109086							
5476	14354	18/07/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	489,00 P	489,00	Recibo	5422	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 5476, Arquivo Banco , Recibo 5422 ref. a NE 010/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças - SP. Data: 26/06/2013.							
5761	15228	23/07/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	489,00 P	489,00	Recibo	5874	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 5761, Arquivo Banco , Recibo 5874 ref. a NE 006/13 - 6ª Reunião de coordenadores adjuntos das câmaras especializadas com a presidência, na sede rebouças, em							
5760	15229	23/07/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	591,70 P	591,70	Recibo	5874	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 5760, Arquivo Banco , Recibo 5874 ref. a NE 006/13 - 6ª Reunião de coordenadores adjuntos das câmaras especializadas com a presidência, na sede rebouças, em							
6051	16110	31/07/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	489,00 P	489,00	Recibo	6065	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 6051, Arquivo Banco , Recibo 6065 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.							
6234	16442	01/08/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	591,70 P	591,70	Recibo	6179	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 6234, Arquivo Banco , Recibo 6179 ref. a NE 57/13 - Reuniao da CEEC na sede REbouças em 26/06/13 - Creadoc 133036							
6230	16445	01/08/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	489,00 P	489,00	Recibo	6181	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 6230, Arquivo Banco , Recibo 6181 ref. a NE 56/13 - Despachar na CEEC na sede REbouças em 03/07/13 - Creadoc 132997

6231	16446	01/08/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	591,70 P	591,70	Recibo	6181	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 6231, Arquivo Banco , Recibo 6181 ref. a NE 56/13 - Despachar na CEEC na sede REbouças em 03/07/13 - Creadoc 132997

6483	17142	09/08/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	978,00 P	978,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 6483, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 89/13 - Congresso Estadual de Profissionais no dia 20/07/13 em Sao Paulo - SP - Creadoc 142130

6873	18649	21/08/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	1.533,00 P	1.533,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 6873, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 59/13 - Reuniao de Coordenadoria de Camaras Especializadas de Eng., Civil 12 a 14/06/13 em Natal RN - Creadoc 147077

6874	18650	21/08/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	192,06 P	192,06	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 6874, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 59/13 - Reuniao de Coordenadoria de Camaras Especializadas de Eng., Civil 12 a 14/06/13 em Natal RN - Creadoc 147077

6875	18651	21/08/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	1.969,02 P	1.969,02	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 6875, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 59/13 - Reuniao de Coordenadoria de Camaras Especializadas de Eng., Civil 12 a 14/06/13 em Natal RN - Creadoc 147077

6877	19068	23/08/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 6877, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da Camaras Especializadas de Eng., Civil 31/07/13 na sede Rebouças - Creadoc 65039

7001	19480	27/08/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 7001, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 07/13 - Reuniao de Coordendores com a Presidencia em 15/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 152798

7002	19481	27/08/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	591,70 P	591,70	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 7002, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 07/13 - Reuniao de Coordendores com a Presidencia em 15/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 152798

7367	19685	30/08/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	591,70 P	591,70	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 7367, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 038/13 - Sessão Plenária Ordinária, na Sede Angélica, em 18/07/2013. Creadoc 154723/13.

7376	19716	30/08/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	591,70 P	591,70	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 7376, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 119/2013-DRI - VIII Congresso Estadual de Profissionais - CEP, no Memorial da América Latina, em 20/07/2013. Creadoc

7645	20745	12/09/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	1.022,00 P	1.022,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 7645, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 62/13 - Reuniao de Coordenadoria de Camaras Especializadas de Eng. Civil de 05 a 06/08/2013 - Creadoc 157322

7646	20746	12/09/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	192,06 P	192,06	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 7646, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 62/13 - Reuniao de Coordenadoria de Camaras Especializadas de Eng. Civil de 05 a 06/08/2013 - Creadoc 157322

7647	20747	12/09/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	1.027,50 P	1.027,50	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 7647, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 62/13 - Reuniao de Coordenadoria de Camaras Especializadas de Eng. Civil de 05 a 06/08/2013 - Creadoc 157322

7510	20344	12/09/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 7510, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 040/13 - Reunião Plenária nº 1968, na sede angélica, em 22/08/2013. Creadoc 158411.

7624	20637	12/09/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 7624, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - Reuniao da Civil 28/08/13 - Creadoc 65041							
8759	24023	14/10/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		591,70	P	591,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 8759, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 55/2013 - reuniao Plenaria em 22/08/13 na sede Angelica - Creadoc 183864							
8696	23885	14/10/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 8696, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao da CEEC 25/09/13 - Creadoc 65046							
8933	24427	21/10/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 8933, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 140/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC em 05/10/13 em Piracicaba - Creadoc 186627							
9124	24876	23/10/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		591,70	P	591,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 9124, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 68/13 - reuniao da CEEC na sede Rebouças 25/09/13 - Creadoc 187645							
9131	24877	23/10/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 9131, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 70/13 - Reuniao de Coord. de CEEC 01/10/13 - Creadoc 187933							
9132	24878	23/10/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		591,70	P	591,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 9132, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 70/13 - Reuniao de Coord. de CEEC 01/10/13 - Creadoc 187933							
9151	24879	23/10/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 9151, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 71/13 - Despachar na CEEC em 08/10/13 na sede Rebouças - Creadoc 187957							
9152	24880	23/10/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		591,70	P	591,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 9152, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 71/13 - Despachar na CEEC em 08/10/13 na sede Rebouças - Creadoc 187957							
9339	26089	31/10/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		422,92	P	422,92	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 9339, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 170/12 - 70ª SOEA no periodo de 08 a 14/09/2013 em Gramado - RS - Creadoc 195145							
9476	26389	04/11/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		296,82	P	296,82	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 9476, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634							
9474	26387	04/11/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 9474, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634							
9763	26959	08/11/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		327,86	P	327,86	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 9763, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 153/2013-DRI - Ressarcimento aos conselheiros citados, participantes do Encontro Preparatório para o XIV SEFISC -							
10095	27998	21/11/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		591,70	P	591,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 10095, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 69/13 - Reuniao da CEEC 28/08/13 na sede rebouças - Creadoc 187562							
10087	28058	22/11/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 10087, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 14/13 - Reuniao da CEEC 30/10/13 na sede rebouças - Creadoc 65048							
10088	28059	22/11/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA		591,70	P	591,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 10088, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 14/13 - Reuniao da CEEC 30/10/13 na sede rebouças - Creadoc 65048							
10645	29097	03/12/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 10645, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/2013 - Reuniao de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos com a Presidencia em 14/11/13 na sede rebouças -							
10867	30009	12/12/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 10867, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333							
11052	31221	16/12/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 11052, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 15/13 - Reuniao da CEEC no dia 27/11/13 na sede rebouças - Creadoc 65050							
11078	31303	17/12/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	591,70	P	591,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 11078, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 15/13 - Reuniao de Coordenadores 14/1113 na sede rebouças - Creadoc 219490							
11054	31331	17/12/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 11054, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 14/2013 - Reuniao de coordenadores Adjuntos 05/12/13 na sede rebouças - Creadoc 218840							
11055	31332	17/12/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	591,70	P	591,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 11055, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 14/2013 - Reuniao de coordenadores Adjuntos 05/12/13 na sede rebouças - Creadoc 218840							
11184	31652	18/12/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	978,00	P	978,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 11184, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 177/13 - Seminario Estadual de Fiscalização em 30/11/13 em Sao Paulo - Creadoc 219647							
11282	32006	20/12/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	591,70	P	591,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 11282, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 76/13 - reuniao plenaria no dia 21/11/13 - Creadoc 220509							
11689	33037	27/12/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	591,70	P	591,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 11689, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 194/13 - XIV SEFISC no dia 30/11/13 em Sao Paulo - Creadoc 229208							
11710	33160	30/12/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	591,70	P	591,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 11710, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao da CEEC em 27/11/13 na sede rebouças - Creadoc 230768							
11721	33176	30/12/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	978,00	P	978,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 11721, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 74/13 - despachar na CEEC em 06/11 e 03/12/13 - Creadoc 230982							
11723	33177	30/12/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	1.183,40	P	1.183,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, liquidação do empenho 11723, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 74/13 - despachar na CEEC em 06/11 e 03/12/13 - Creadoc 230982							
Total de pagamentos: 82				**46.322,34**		**46.322,34**		

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10569	582		16/01/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 RP	450,00	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, resto a pagar 10569, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 072/12 - 2ª Vinda do Coordenador da CEEC para despachos em 18/12/212. Creadoc 198084/12.									
10570	583		16/01/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	450,00 RP	450,00	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, resto a pagar 10570, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 071/12 - 1ª Vinda do Coordenador da CEEC para despachos em 06/12/212. Creadoc 191266/12.									
10571	584		16/01/2013	JOSE EDUARDO QUARESMA	512,40 RP	512,40	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a JOSE EDUARDO QUARESMA, resto a pagar 10571, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 071/12 - 1ª Vinda do Coordenador da CEEC para despachos em 06/12/212. Creadoc 191266/12.									
Total de pagamentos: 3					**1.412,40**	**1.412,40**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
691	1628		08/02/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	450,00 P	450,00	Recibo	271	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo 271 ref. a 004/13 - Participação dos novos conselheiros na Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São									
692	1629		08/02/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	724,08 P	724,08	Recibo	271	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo 271 ref. a 004/13 - Participação dos novos conselheiros na Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São									
1129	2868		04/03/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	450,00 P	450,00	Recibo	561	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo 561 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 22850.									
1130	2869		04/03/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	724,08 P	724,08	Recibo	561	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo 561 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 22850.									
1325	3530		13/03/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	450,00 P	450,00	Recibo	1057	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo 1057 ref. a NE 003/12 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Data: 27/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP.									
1326	3531		13/03/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	724,08 P	724,08	Recibo	1057	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo 1057 ref. a NE 003/12 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Data: 27/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP.									
1642	3915		18/03/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	450,00 P	450,00	Recibo	1050	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 1050 ref. a NE 002/13 - Ressarcimento aos Membros de GT participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-									
1643	3916		18/03/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	742,56 P	742,56	Recibo	1050	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 1050 ref. a NE 002/13 - Ressarcimento aos Membros de GT participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-									
1863	4586		02/04/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	450,00 P	450,00	Recibo	1423	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo 1423 ref. a NE 001/2013 - Reunião Ordinária do GT - Congresso Nacional de Profissionais. Local: Sede Rebouças-SP. Data: 28/02/2013.									
2067	5327		05/04/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	1.174,08 P	1.174,08	Recibo	1719	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação 5273 do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo 1719 ref. a NE 007/2013 - Reunião Ordinária do GT - Congresso Nacional de Profissionais. Local: Sede Rebouças-SP. Data: 13/03/2013.									
1877	5133		08/04/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	1.400,88 P	1.400,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , Recibo ref. a NE 008/13 - Ressarcimento aos Membros de GT CNP 2013 participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII							
2041	5148	10/04/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	450,00 P	450,00	Recibo	1566	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo 1566 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc 42030.							
2042	5149	10/04/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	724,08 P	724,08	Recibo	1566	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo 1566 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc 42030.							
2069	5704	11/04/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	450,00 P	450,00	Recibo	1751	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo 1751 ref. a NE 008/2013 - Reunião Extraordinária do GT - Congresso Nacional de Profissionais. Local: Sede Rebouças-SP. Data: 20/03/2013.							
2322	5614	12/04/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	450,00 P	450,00	Recibo	1957	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 2322, Arquivo Banco , Recibo 1957 ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças- SP. Data: 27/03/2013. Creadoc							
2323	5666	12/04/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	724,08 P	724,08	Recibo	1957	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 2323, Arquivo Banco , Recibo 1957 ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças- SP. Data: 27/03/2013. Creadoc							
2570	7774	07/05/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	449,92 P	449,92	Recibo	2353	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 2570, Arquivo Banco , Recibo 2353 ref. a NE 017/13 - Ressarcimento aos Membros de GT participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-							
2875	7518	08/05/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	450,00 P	450,00	Recibo	2602	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 2875, Arquivo Banco , Recibo 2602 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.							
2876	7520	08/05/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	724,08 P	724,08	Recibo	2602	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 2876, Arquivo Banco , Recibo 2602 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.							
3072	8109	13/05/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	450,00 P	450,00	Recibo	2892	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 3072, Arquivo Banco , Recibo 2892 ref. a NE 005/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças - SP. Data: 24/04/2013. Creadoc							
3073	8110	13/05/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	724,08 P	724,08	Recibo	2892	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 3073, Arquivo Banco , Recibo 2892 ref. a NE 005/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças - SP. Data: 24/04/2013. Creadoc							
3080	8864	16/05/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	849,84 P	849,84	Recibo	2933	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 3080, Arquivo Banco , Recibo 2933 ref. a NE 026/13 - Ressarcimento aos Membros do GT CNP 2013 participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório							
3397	9233	16/05/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	1.174,08 P	1.174,08	Recibo	3194	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 3397, Arquivo Banco , Recibo 3194 ref. a NE 02/13 - Reuniao de Instalção de GT'S exercicio 2013 na sede Angelica em 12/04/13 - Creadoc 71480/13							
3501	9460	21/05/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	1.036,32 P	1.036,32	Recibo	3824	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 3501, Arquivo Banco , Recibo 3824 ref. a NE 33/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Sorocaba no dia 04/05/2013 - Creadoc 91778							
3555	9923	22/05/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	450,00 P	450,00	Recibo	3723	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 3555, Arquivo Banco , Recibo 3723 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13							
3556	9794	22/05/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	724,08 P	724,08	Recibo	3723	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 3556, Arquivo Banco , Recibo 3723 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13							
3671	11912	20/06/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	450,00 P	450,00	Recibo	3852	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 3671, Arquivo Banco , Recibo 3852 ref. a NE 024/2013 - Reunião Ordinária do GT-Congresso Nacional de Profissionais (CNP 2013). Local: Sede Rebouças - SP. Data:							
3673	11913	20/06/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	724,08 P	724,08	Recibo	3852	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 3673, Arquivo Banco , Recibo 3852 ref. a NE 024/2013 - Reunião Ordinária do GT-Congresso Nacional de Profissionais (CNP 2013). Local: Sede Rebouças - SP. Data:							
4119	11925	20/06/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	1.295,04 P	1.295,04	Recibo	4227	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 4119, Arquivo Banco , Recibo 4227 ref. a NE 44/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em 18/05/13 em Santos - Creadoc 101413							
4811	12664	26/06/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Recibo	4700	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 4811, Arquivo Banco , Recibo 4700 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654							
5005	12961	27/06/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	415,56 P	415,56	Recibo	4840	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 5005, Arquivo Banco , Recibo 4840 ref. a NE 59/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Marilia 08/06/13 - Creadoc 114699							
5359	13959	10/07/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Recibo	5368	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 5359, Arquivo Banco , Recibo 5368 ref. a NE 026/2013 - Reuniao GT CNP 2013 - Congresso Nacional de Profissionais na sede Rebouças 19/06/13 - Creadoc 92432							
5358	13960	10/07/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Recibo	5368	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 5358, Arquivo Banco , Recibo 5368 ref. a NE 026/2013 - Reuniao GT CNP 2013 - Congresso Nacional de Profissionais na sede Rebouças 19/06/13 - Creadoc 92432							
5476	14368	18/07/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Recibo	5431	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 5476, Arquivo Banco , Recibo 5431 ref. a NE 010/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças - SP. Data: 26/06/2013. Creadoc							
5477	14369	18/07/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Recibo	5431	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 5477, Arquivo Banco , Recibo 5431 ref. a NE 010/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças - SP. Data: 26/06/2013. Creadoc							
5668	14967	19/07/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	1.253,36 P	1.253,36	Recibo	5610	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 5668, Arquivo Banco , Recibo 5610 ref. a NE 072/13-DRI - Ressarcimento aos Integrantes de GT participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII							
5990	15721	26/07/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	978,00 P	978,00	Recibo	5936	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 5990, Arquivo Banco , Recibo 5936 ref. a NE 084/13-DRI - 2º encontro estadual de presidentes e atendentes de entidades de classe, em São Pedro-SP, em 28 e							
6051	16149	31/07/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Recibo	6087	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6051, Arquivo Banco , Recibo 6087 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.							
6319	16484	01/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Recibo	6229	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6319, Arquivo Banco , Recibo 6229 ref. a NE 25/13 - Reuniao GT Congresso Nacional de Profissionais em 12/06/13 na sede Rebouças - Creadoc 92429							
6320	16485	01/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	171,87 P	171,87	Recibo	6229	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6320, Arquivo Banco , Recibo 6229 ref. a NE 25/13 - Reuniao GT Congresso Nacional de Profissionais em 12/06/13 na sede Rebouças - Creadoc 92429							
6366	16492	01/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Recibo	6301	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6366, Arquivo Banco , Recibo 6301 ref. a NE 028/13 - Reunião Ordinária da GT CNP 2013 - Congresso Nacional de Profissionais. Sede Rebouças - SP. Data: 10/07/2013.							
6367	16493	01/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Recibo	6301	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6367, Arquivo Banco , Recibo 6301 ref. a NE 028/13 - Reunião Ordinária da GT CNP 2013 - Congresso Nacional de Profissionais. Sede Rebouças - SP. Data: 10/07/2013.							
6372	16502	01/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Recibo	6321	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6372, Arquivo Banco , Recibo 6321 ref. a NE 055/13-GT CNP - Reunião Extraordinária do GT - CNP 2013. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 12/07/2013. Creadoc							
6371	16503	01/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Recibo	6321	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6371, Arquivo Banco , Recibo 6321 ref. a NE 055/13-GT CNP - Reunião Extraordinária do GT - CNP 2013. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 12/07/2013. Creadoc							
6478	16868	06/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	1.325,14 P	1.325,14	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6478, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 029/13-GT CNP - Reunião Ordinária do GT - CNP 2013. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 17/07/2013. Creadoc 92439/13							
6483	17195	09/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	1.814,14 P	1.814,14	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6483, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 89/13 - Congresso Estadual de Profissionais no dia 20/07/13 em Sao Paulo - SP - Creadoc 142130							
6538	17687	12/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6538, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 057/13-GT CNP - Reunião Extraordinária do GT CNP 2013. Sede Rebouças - SP. Data: 22/07/2013. Creadoc 138303/13.							
6539	17688	12/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6539, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 057/13-GT CNP - Reunião Extraordinária do GT CNP 2013. Sede Rebouças - SP. Data: 22/07/2013. Creadoc 138303/13.							
6877	19082	23/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6877, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da Camaras Especializadas de Eng., Civil 31/07/13 na sede Rebouças - Creadoc 65039							
6878	19083	23/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6878, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da Camaras Especializadas de Eng., Civil 31/07/13 na sede Rebouças - Creadoc 65039							
6975	19315	26/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6975, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 54/13 - VIII CEP em 14/06/13 em Jundiai - Creadoc 141265							
7043	19341	26/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 7043, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 27/13 - Reuniao GT CNP 2013 em 03/07/13 - Creadoc 92434							
7045	19344	26/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 7045, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 27/13 - Reuniao GT CNP 2013 em 03/07/13 - Creadoc 92434							
7037	19379	26/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 7037, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 30/13 - Reuniao GT CNP 2013 em 07/08/13 - Creadoc 92441							
7038	19380	26/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 7038, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 30/13 - Reuniao GT CNP 2013 em 07/08/13 - Creadoc 92441							
6971	19248	26/08/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	415,56 P	415,56	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 6971, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 53/13 - VIII CEP em 07/06/13 em Marilia - Creadoc 141347

7624	20653	12/09/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 7624, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - Reuniao da Civil 28/08/13 - Creadoc 65041							
7625	20654	12/09/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 7625, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - Reuniao da Civil 28/08/13 - Creadoc 65041							
7510	20392	12/09/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 7510, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 040/13 - Reunião Plenária nº 1968, na sede angélica, em 22/08/2013. Creadoc 158411.							
7895	21418	20/09/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	1.660,40 P	1.660,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 7895, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 216/13 - reuniao 70ª SOEAA e VII CNP 2013 em Gramado - RS 01/08/13 - Creadoc 169767/13							
7896	21445	20/09/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	1.325,14 P	1.325,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 7896, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - reuniao VIII CNP 2013 em Gramado - RS 21/08/13 - Creadoc 161256/13							
8355	22178	04/10/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 8355, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 51/13 - Reuniao Plenaria 19/09/13 na sede Angelica - Creadoc 176205							
8698	23767	11/10/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	471,82 P	471,82	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 8698, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 131/13 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC 28/09/13 em Bauru - Creadoc 181778							
8696	23906	14/10/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 8696, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao da CEEC 25/09/13 - Creadoc 65046							
8697	23907	14/10/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 8697, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao da CEEC 25/09/13 - Creadoc 65046							
9782	27065	11/11/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 9782, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 062/13 - Reunião Ordinária do GT CNP 2013 - Congresso Nacional de Profissionais na Sede Rebouças na data de							
9783	27066	11/11/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 9783, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 062/13 - Reunião Ordinária do GT CNP 2013 - Congresso Nacional de Profissionais na Sede Rebouças na data de							
10087	28079	22/11/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 10087, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 14/13 - Reuniao da CEEC 30/10/13 na sede rebouças - Creadoc 65048							
10088	28080	22/11/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 10088, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 14/13 - Reuniao da CEEC 30/10/13 na sede rebouças - Creadoc 65048							
10099	28251	22/11/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 10099, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 63/13 - GT CNP 2013 em 23/10/13 na sede rebouças - Creadoc 199667							
10100	28252	22/11/2013	KEIKO OBARA KURIMORI	836,14 P	836,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 10100, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 63/13 - GT CNP 2013 em 23/10/13 na sede rebouças - Creadoc 199667				
10173	28357	22/11/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 10173, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 64/2013 - GT CNP 2013 em 06/11/13 na sede rebouças - Creadoc 203723				
10174	28358	22/11/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		836,14 P	836,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 10174, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 64/2013 - GT CNP 2013 em 06/11/13 na sede rebouças - Creadoc 203723				
10867	30038	12/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 10867, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333				
10868	30068	12/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		836,14 P	836,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 10868, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333				
11052	31367	16/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 11052, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 15/13 - Reuniao da CEEC no dia 27/11/13 na sede rebouças - Creadoc 65050				
11053	31368	16/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		836,14 P	836,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 11053, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 15/13 - Reuniao da CEEC no dia 27/11/13 na sede rebouças - Creadoc 65050				
11036	31250	17/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		1.325,14 P	1.325,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 11036, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 65/13 - Reuniao preparatoria para a 2ª Etapa do 8º CNP em 11/11/13 na sede rebouças - Creadoc 205988				
11109	31580	17/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 11109, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 069/13 - Reuniao GT CNP 2013 - em 25/11/13 na sede rebouças - Creadoc 214775				
11110	31581 .	17/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		836,14 P	836,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 11110, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 069/13 - Reuniao GT CNP 2013 - em 25/11/13 na sede rebouças - Creadoc 214775				
11184	31674	18/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		1.814,14 P	1.814,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 11184, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 177/13 - Seminario Estadual de Fiscalização em 30/11/13 em Sao Paulo - Creadoc 219647				
11562	32461	23/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		720,00 P	720,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 11562, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 292/13 - Representar o Sr. Presidente em Homenagem ao Profissional do Ano em Tupa 22/11/13 - Creadoc 231961				
11563	32462	23/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		197,88 P	197,88	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 11563, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 292/13 - Representar o Sr. Presidente em Homenagem ao Profissional do Ano em Tupa 22/11/13 - Creadoc 231961				
11414	32721	30/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 11414, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817				
11693	33275	30/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação	do empenho 11693, Arquivo Banco , Outros	tipos	ref. a NE 11/13 - reuniao de apresentação dos Grupos de Trabalhos 2013 no dia 13/12/13 em SP - Creadoc 229680/13				
11415	32455	30/12/2013	KEIKO OBARA KURIMORI		836,14 P	836,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a KEIKO OBARA KURIMORI, liquidação do empenho 11415, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817

Total de pagamentos: 86	**61.203,11**	**61.203,11**

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	1923		15/02/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	236,00	P	236,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 031/13 - Ressarcimento referente a deslocamentos mês de Janeiro/2013 para UGI's São Carlos e Ribeirão Preto,										
865	1924		15/02/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	873,00	P	873,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 031/13 - Ressarcimento referente a deslocamentos mês de Janeiro/2013 para UGI's São Carlos e Ribeirão Preto,										
790	5808		08/03/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	1.416,00	P	1.416,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme Nota de Atesto.										
791	5806		08/03/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	945,00	P	945,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme Nota de Atesto.										
1039	5727		03/04/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	1.416,00	P	1.416,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme Nota de Atesto.										
1040	5728		03/04/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	945,00	P	945,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme Nota de Atesto.

2388	7034	26/04/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	118,00 P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 2388, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 063/2013 - Deslocamento à São João da Boa Vista para companhar a visita e palestras do Presidente do CREA-SP							
2768	7035	26/04/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	111,60 P	111,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 2768, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 063/2013 - Ressarcimento de despesas referente deslocamento à São João da Boa Vista para acompanhar a visita							
2211	8038	07/05/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	1.416,00 P	1.416,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme Nota de Atesto							
2212	8032	07/05/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	945,00 P	945,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 392 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme Nota de Atesto							
3168	8564	14/05/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 3168, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 78/13 - Prestação de contas - Diferença Programa Mensal de Gestão - Abril 2013. Creadoc 89903/13.							
3169	8566	14/05/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	228,60 P	228,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 3169, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 78/13 - Prestação de contas - Diferença Programa Mensal de Gestão - Abril 2013. Creadoc 89903/13.							
2788	12064	29/05/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	1.298,00 P	1.298,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme Nota de Atesto							
2789	12067	29/05/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	905,40 P	905,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme Nota de Atesto							
4313	14225	02/07/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	1.416,00 P	1.416,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 736 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 conforme Nota de Atesto							
4314	14224	02/07/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	945,00 P	945,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 conforme Nota de Atesto							
5156	13418	02/07/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	670,00 P	670,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 5156, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 100/2013 - Congresso Regional Preparatorio ao VIII CEP em Jundiai 14 e 15/06/2013 - Creadoc 119980							
5534	14644	17/07/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 5534, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 104/2013 - Diferença referente ao programa mensal de gestão: Junho/2013. Creadoc 127327.							
5535	14645	17/07/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	464,40 P	464,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 5535, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 104/2013 - Diferença referente ao programa mensal de gestão: Junho/2013. Creadoc 127327.							
5394	20002	29/08/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	1.652,00 P	1.652,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1075 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota de Atesto							
5395	20003	29/08/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	1.512,90 P	1.512,90	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1076 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota de Atesto							
7584	20337	06/09/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	22,50	P	22,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Acerto PMG Julho Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 7584, Outros , Nota de Atesto ref. a NE 108/2013 - Diferença Programa Mensal de Gestão - Julho/2013. Creadoc 143334.							
7584	20340	10/09/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	685,50	P	685,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 7584, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 108/2013 - Diferença Programa Mensal de Gestão - Julho/2013. Creadoc 143334.							
6417	21370	16/09/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	2.360,00	P	2.360,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1158 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme Nota de Atesto							
6418	21371	16/09/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	1.535,40	P	1.535,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1159 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme Nota de Atesto							
7481	22546	24/09/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	2.316,70	P	2.316,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1298 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 08/09/2013 a 14/09/2013 conforme Nota de Atesto							
7908	21701	26/09/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	472,00	P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 7908, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 107/2013 - Deslocamento para reunião no dia 19/07/2013 na Sede Rebouças e participação no VIII Congresso							
7909	21702	26/09/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	295,20	P	295,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 7909, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 107/2013 - Deslocamento para reunião no dia 19/07/2013 na Sede Rebouças e participação no VIII Congresso							
8051	21751	27/09/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	133,20	P	133,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 8051, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 116/2013 - Ressarcimento de despesas referente ao deslocamento para participação no VIII CNP - Congresso							
8710	23965	14/10/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	2.596,00	P	2.596,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 8710, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 110/13 - Reuniões de CAFs após o expediente normal de trabalho em setembro/13 - Creadoc 183027							
8711	23966	14/10/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	2.017,80	P	2.017,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 8711, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 110/13 - Reuniões de CAFs após o expediente normal de trabalho em setembro/13 - Creadoc 183027							
9115	25515	28/10/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	140,00	P	140,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 9115, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 155/13 - 70ª SOEAA em Gramado RS e 8º CNP no periodo de 08 a 14/09/13 - Creadoc 188552							
8464	27078	08/11/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	2.360,00	P	2.360,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1509 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota de Atesto							
8465	27079	08/11/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	1.683,00	P	1.683,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1510 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota de Atesto							
10153	28222	21/11/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	1.180,00	P	1.180,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 10153, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 137/2013 - Prestação de contas - Programa Mensal de Gestão - Outubro/2013. Creadoc 200555.							
10154	28223	21/11/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	421,20	P	421,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

	Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 10154, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 137/2013 - Prestação de contas - Programa Mensal de Gestão - Outubro/2013. Creadoc 200555.							
9435	32288	13/12/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	1.416,00 P	1.416,00	Nota de Atesto	anexo V	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1688 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme Nota de Atesto Nº: anexo V							
9436	32279	13/12/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	945,00 P	945,00	Nota de Atesto	anexo V	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1689 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme Nota de Atesto Nº: anexo V							
10676	33149	23/12/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	1.416,00 P	1.416,00	Nota de Atesto	anexo 5	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1986 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme Nota de Atesto Nº: anexo 5							
10677	33150	23/12/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	945,00 P	945,00	Nota de Atesto	anexo 5	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1985 concedido a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme Nota de Atesto Nº: anexo 5							
11529	32810	27/12/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	472,00 P	472,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 11529, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 145/2013 - Diferença programa mensal de gestão - Novembro/2013. Creadoc 216662.							
11530	32811	27/12/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	325,20 P	325,20	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, liquidação do empenho 11530, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 145/2013 - Diferença programa mensal de gestão - Novembro/2013. Creadoc 216662.							
Total de pagamentos: 42				**41.723,60**	**41.723,60**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10451	880		24/01/2013	LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO	180,00	RP	180,00	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a LUIS WANDERLEY BRUNHEROTO, resto a pagar 10451, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 314/2012 - Atividades administrativos na UGI S.J.R.Pardo em 19/11/12 - Creadoc 200298/12										
Total de pagamentos: 1					**180,00**		**180,00**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
692	1642		08/02/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	142,80	P	142,80	Recibo	283	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo 283 ref. a 004/13 - Participação dos novos conselheiros na Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em										
691	1643		08/02/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	250,00	P	250,00	Recibo	283	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo 283 ref. a 004/13 - Participação dos novos conselheiros na Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em										
1129	2938		04/03/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	250,00	P	250,00	Recibo	586	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo 586 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc										
1130	2940		04/03/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	142,80	P	142,80	Recibo	586	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação 2878 do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo 586 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP.										

1122	2538	05/03/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	250,00	P	250,00	Recibo	716	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo 716 ref. a NE 004/13 - NERP Complementar a 002/13 - CEEMM, referente a reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica									
1123	2550	05/03/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	142,80	P	142,80	Recibo	716	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo 716 ref. a NE 004/13 - NERP Complementar a 002/13 - CEEMM, referente a reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica									
1768	4733	03/04/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	250,00	P	250,00	Recibo	1367	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo 1367 ref. a NE 005/13 - Ressarcimento referente a reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, realizada									
1769	4734	03/04/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	142,80	P	142,80	Recibo	1367	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo 1367 ref. a NE 005/13 - Ressarcimento referente a reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, realizada									
2041	5198	10/04/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	250,00	P	250,00	Recibo	1591	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo 1591 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc									
2042	5199	10/04/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	142,80	P	142,80	Recibo	1591	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo 1591 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc									
2235	5546	10/04/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	142,80	P	142,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação 5487 do empenho 2235, Arquivo Banco CONF.01351/2013, Recibo 1873 ref. a NE 002/13 - Participar do Seminário de Integração dos Conselheiros no dia 20/03/13 - Creadoc									
2234	5558	10/04/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	250,00	P	250,00	Recibo	1873	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 2234, Arquivo Banco , Recibo 1873 ref. a NE 002/13 - Participar do Seminário de Integração dos Conselheiros no dia 20/03/13 - Creadoc 56264/13									
2875	7590	08/05/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	250,00	P	250,00	Recibo	2627	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 2875, Arquivo Banco , Recibo 2627 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc									
2876	7591	08/05/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	142,80	P	142,80	Recibo	2627	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 2876, Arquivo Banco , Recibo 2627 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc									
3076	8238	10/05/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	250,00	P	250,00	Recibo	2722	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 3076, Arquivo Banco , Recibo 2722 ref. a NE 006/13 - Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, realizada em 25.04.2013. São Paulo-									
3077	8239	10/05/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	142,80	P	142,80	Recibo	2722	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 3077, Arquivo Banco , Recibo 2722 ref. a NE 006/13 - Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, realizada em 25.04.2013. São Paulo-									
3555	9945	22/05/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	250,00	P	250,00	Recibo	3748	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 3555, Arquivo Banco , Recibo 3748 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13									
3556	9818	22/05/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	142,80	P	142,80	Recibo	3748	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 3556, Arquivo Banco , Recibo 3748 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13									
3889	11048	06/06/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	250,00	P	250,00	Recibo	4060	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 3889, Arquivo Banco , Recibo 4060 ref. a NE 7/13 - Reuniao da CEEMM em 23/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 28881									

3890	11049	06/06/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	142,80	P	142,80	Recibo	4060	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 3890, Arquivo Banco , Recibo 4060 ref. a NE 7/13 - Reuniao da CEEMM em 23/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 28881									
4811	12738	26/06/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Recibo	4725	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 4811, Arquivo Banco , Recibo 4725 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654									
4812	12739	26/06/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Recibo	4725	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 4812, Arquivo Banco , Recibo 4725 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654									
5003	13069	28/06/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	332,14	P	332,14	Recibo	4859	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 5003, Arquivo Banco , Recibo 4859 ref. a NE 71/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Jundiai 15/06/13 - Creadoc 118666									
5731	14917	19/07/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Recibo	5898	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 5731, Arquivo Banco , Recibo 5898 ref. a NE 001/13 - 1ª Reunião da Comissão Eleitoral Regional - 2013, realizada no dia 11/07/2013 em São Paulo na Sede Faria									
5732	14919	19/07/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Recibo	5898	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 5732, Arquivo Banco , Recibo 5898 ref. a NE 001/13 - 1ª Reunião da Comissão Eleitoral Regional - 2013, realizada no dia 11/07/2013 em São Paulo na Sede Faria									
5831	15376	24/07/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Recibo	5694	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 5831, Arquivo Banco , Recibo 5694 ref. a NE 008/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 27/06/2013. Creadoc 28892/13.									
5830	15377	24/07/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Recibo	5694	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 5830, Arquivo Banco , Recibo 5694 ref. a NE 008/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 27/06/2013. Creadoc 28892/13.									
5990	15725	26/07/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	1.005,72	P	1.005,72	Recibo	5940	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 5990, Arquivo Banco , Recibo 5940 ref. a NE 084/13-DRI - 2º encontro estadual de presidentes e atendentes de entidades de classe, em São Pedro-SP, em 28 e									
6051	16254	31/07/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Recibo	6112	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 6051, Arquivo Banco , Recibo 6112 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.									
6050	16255	31/07/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Recibo	6112	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 6050, Arquivo Banco , Recibo 6112 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.									
6476	16862	06/08/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 6476, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 002/13 - 2ª Reunião da CER-SP-2013, realizada no dia 26/07/2013, em São Paulo na Sede Faria Lima. Creadoc 142755.									
6477	16863	06/08/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 6477, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 002/13 - 2ª Reunião da CER-SP-2013, realizada no dia 26/07/2013, em São Paulo na Sede Faria Lima. Creadoc 142755.									
6483	17210	09/08/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	436,90	P	436,90	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 6483, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 89/13 - Congresso Estadual de Profissionais no dia 20/07/13 em Sao Paulo - SP - Creadoc 142130									
6784	18643	21/08/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 6784, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 009/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica. Local: Sede Rebouças - SP.									

6785	18644	21/08/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 6785, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 009/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica. Local: Sede Rebouças - SP.								
7510	20442	12/09/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 7510, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 040/13 - Reunião Plenária nº 1968, na sede angélica, em 22/08/2013. Creadoc 158411.								
7509	20443	12/09/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 7509, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 040/13 - Reunião Plenária nº 1968, na sede angélica, em 22/08/2013. Creadoc 158411.								
7730	21066	16/09/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 7730, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - Reuniao da Camara de Mecanina e Metalurgica 29/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 28905								
7731	21067	16/09/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 7731, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - Reuniao da Camara de Mecanina e Metalurgica 29/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 28905								
7882	21392	19/09/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 7882, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 03/13 - Reuniao da CER em 04/09/13 - Creadoc 173508								
7883	21393	19/09/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 7883, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 03/13 - Reuniao da CER em 04/09/13 - Creadoc 173508								
8355	22206	04/10/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 8355, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 51/13 - Reuniao Plenaria 19/09/13 na sede Angelica - Creadoc 176205								
8356	22362	04/10/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 8356, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 51/13 - Reuniao Plenaria 19/09/13 na sede Angelica - Creadoc 176205								
8599	23326	10/10/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 8599, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da CEEMM 26/09/13 - Creadoc 28912.								
8600	23328	10/10/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 8600, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da CEEMM 26/09/13 - Creadoc 28912.								
8934	24379	18/10/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	392,50	P	392,50	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 8934, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 150/2013 - 70ª SOEA em Gramado / RS no periodo de 08 a 11/09/13 - Creadoc 188569								
8933	24441	21/10/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	438,84	P	438,84	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 8933, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 140/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC em 05/10/13 em Piracicaba - Creadoc 186627								
9339	26124	31/10/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	19,40	P	19,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 9339, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 170/12 - 70ª SOEA no periodo de 08 a 14/09/2013 em Gramado - RS - Creadoc 195145								
9477	26185	31/10/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	1.005,72	P	1.005,72	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 9477, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 150/13 - 8º CENP e a nova sistematica de fiscalização nos dias 18 e 19/10/13 em São Pedro - Creadoc 195261								

9474	26488	04/11/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 9474, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634								
9476	26489	04/11/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	230,86	P	230,86	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 9476, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634								
10039	27929	21/11/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 10039, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - reuniao da CEEMM no dia 31/10/2013 - Creadoc 28915								
10040	27930	21/11/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 10040, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - reuniao da CEEMM no dia 31/10/2013 - Creadoc 28915								
10509	28773	28/11/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	436,90	P	436,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 10509, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 07/13 - Reuniao da CER-SP 2013 em 12/11/13 na sede Faria LIma - Creadoc 212703								
10510	28780	28/11/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	436,90	P	436,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 10510, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 08/13 - Reuniao da CER-SP 2013 em 13/11/13 na sede Faria LIma - Creadoc 212704								
10511	28786	28/11/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	436,90	P	436,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 10511, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 09/13 - Reuniao da CER-SP 2013 em 14/11/13 na sede Faria LIma - Creadoc 212705								
10867	30095	12/12/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 10867, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333								
10868	30108	12/12/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 10868, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333								
11184	31691	18/12/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	436,90	P	436,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 11184, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 177/13 - Seminario Estadual de Fiscalização em 30/11/13 em Sao Paulo - Creadoc 219647								
11050	31784	18/12/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 11050, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao da CEMM no dia 28/11/13 na sede rebouças - Creadoc 28918								
11051	31785	18/12/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90	P	164,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 11051, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao da CEMM no dia 28/11/13 na sede rebouças - Creadoc 28918								
11253	32023	20/12/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	140,00	P	140,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 11253, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 203/13 - 70ª SOEAA em Gramado RS no periodo de 08 a 11/09/13 - Creadoc 227553								
11414	32744	30/12/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 11414, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817								
11693	33320	30/12/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	436,90	P	436,90	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 11693, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - reuniao de apresentação dos Grupos de Trabalhos 2013 no dia 13/12/13 em SP - Creadoc 229680/13								

11415	32477	30/12/2013	MARIO ANTONIO MASTEGUIN	164,90 P	164,90	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a MARIO ANTONIO MASTEGUIN, liquidação do empenho 11415, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817								
Total de pagamentos: 65				**16.940,08**	**16.940,08**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	932		24/01/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 001/13 - Ressarcimento referente a viagem a Curitiba dias 14/01/2013 aaté 15/01/2013 para participar de evento no CREA-									
374	933		24/01/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.212,14 P	1.212,14	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 001/13 - Ressarcimento referente a viagem a Curitiba dias 14/01/2013 aaté 15/01/2013 para participar de evento no CREA-									
697	1804		08/02/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 003/13 - Viagem a Jundiaí-SP para participar da Reunião dos Presidentes dos CREAs Sul e Sudeste. Creadoc 23201.									
698	1805		08/02/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	52,20 P	52,20	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 003/13 - Viagem a Jundiaí-SP para participar da Reunião dos Presidentes dos CREAs Sul e Sudeste. Creadoc 23201.									

837	1806	08/02/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	52,20 P	52,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 003/13 - Complemento quilometragem NERP 003/13 - Creadoc 23201.							
947	2093	20/02/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.712,50 P	1.712,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 002/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília dias 18/12/12 até 19/12/2012 para participar da 1396ª Reunião Plenária							
948	2094	20/02/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	662,80 P	662,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 023/12 - Ressarcimento referente a viagem a Itanhaém no dia 07/12/2012 a 08/12/2012 para participar do Encontro Estadual							
1079	2303	26/02/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.580,00 P	1.580,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 004/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília para participar da Reunião Plenária Ordinária do Confea nos dias							
1080	2304	26/02/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	20,00 P	20,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 004/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília para participar da Reunião Plenária Ordinária do Confea nos dias							
1081	2305	26/02/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.695,70 P	1.695,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 004/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília para participar da Reunião Plenária Ordinária do Confea nos dias							
1249	2991	05/03/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 006/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília nos dias 19/02/2013 a 20/02/2013 para acompanhar o presidente no							
1250	2993	05/03/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	100,00 P	100,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 006/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília nos dias 19/02/2013 a 20/02/2013 para acompanhar o presidente no							
1251	2994	05/03/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.288,70 P	1.288,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 006/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília nos dias 19/02/2013 a 20/02/2013 para acompanhar o presidente no							
1252	3084	07/03/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 005/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília nos dias 04/02/2013 a 05/02/2013 para participar da Reunião Plenária							
1253	3085	07/03/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	22,00 P	22,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 005/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília nos dias 04/02/2013 a 05/02/2013 para participar da Reunião Plenária							
1254	3087	07/03/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.288,70 P	1.288,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 005/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília nos dias 04/02/2013 a 05/02/2013 para participar da Reunião Plenária							
1971	4531	28/03/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	600,00 P	600,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 008/13 - Ressarcimento referente a viagem a Florianópolis no dia 14/03/2013 para representar o Sr. Presidente na Sessão							
1972	4532	28/03/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	553,14 P	553,14	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 008/13 - Ressarcimento referente a viagem a Florianópolis no dia 14/03/2013 para representar o Sr. Presidente na Sessão							
2132	4764	04/04/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	252,00 P	252,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 007/13 - Ressarcimento referente a viagem a Taubaté no dia 09/03/2013 para participar do Congresso Regional Preparatório							

2189	5248	05/04/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 2189, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 009/13 - Ressarcimento referente a viagem a Belo Horizonte dia 18/03/2013 para participar da reunião Crea Sul-Sudeste.							
2190	5249	05/04/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	95,00 P	95,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 2190, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 009/13 - Ressarcimento referente a viagem a Belo Horizonte dia 18/03/2013 para participar da reunião Crea Sul-Sudeste.							
2191	5251	05/04/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.703,14 P	1.703,14	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 2191, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 009/13 - Ressarcimento referente a viagem a Belo Horizonte dia 18/03/2013 para participar da reunião Crea Sul-Sudeste.							
2546	6343	22/04/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.078,70 P	1.078,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 2546, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 010/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília dia 09/04/2013 para participar da Audiência Pública no Plenário nº 12							
2973	7539	03/05/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 2973, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 11/13 - Viagem a Porto Alegre nos dias 16 a 17/04/2013 reuniao com os procuradores dos Creas Sul e Sudeste - Creadoc							
2974	7540	03/05/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	64,50 P	64,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 2974, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 11/13 - Viagem a Porto Alegre nos dias 16 a 17/04/2013 reuniao com os procuradores dos Creas Sul e Sudeste - Creadoc							
2975	7542	03/05/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.154,14 P	1.154,14	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 2975, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 11/13 - Viagem a Porto Alegre nos dias 16 a 17/04/2013 reuniao com os procuradores dos Creas Sul e Sudeste - Creadoc							
2972	7416	03/05/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.035,40 P	1.035,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 2972, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 12/13 - Reuniao do VIII CEP nos dias 19 a 21/04/2013 em Ribeirao Preto - Creadoc 87806/13							
4070	10601	04/06/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	790,00 P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 4070, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 014/13 - Ressarcimento ref. a viagem a Vitória nos dias 12/05/2013 até 14/05/2013 para participar da reunião do Colégio de							
4071	10602	04/06/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.032,52 P	1.032,52	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 4071, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 014/13 - Ressarcimento ref. a viagem a Vitória nos dias 12/05/2013 até 14/05/2013 para participar da reunião do Colégio de							
4072	10603	04/06/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 4072, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 015/13 - Ressarcimento referente a viagem a Santos no dia 18/05/2013 para participar do Congresso Regional Preparatório							
4367	11520	13/06/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.177,50 P	1.177,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 4367, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 016/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília dia 28/05/2013 para participar da Audiência no Tribunal de Contas da							
4368	11521	13/06/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	60,00 P	60,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 4368, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 016/13 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília dia 28/05/2013 para participar da Audiência no Tribunal de Contas da							
4365	11522	13/06/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	180,00 P	180,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 4365, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 017/13 - Ressarcimento referente a viagem a Curitiba dia 03/06/2013 - participação em reunião no CREA-PR, para discutir a							
4431	11603	17/06/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	178,20 P	178,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 4431, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a NIVALDO JOSE BOSIO, refere-se a viagem a sorocaba no dia 04/05 participar do congresso regional							

4433	11607	17/06/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	118,00 P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 4433, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a NIVALDO JOSE BOSIO, refere-se a viagem a sorocaba no dia 04/05 participar do congresso regional							
4705	12279	21/06/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	15,00 P	15,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 4705, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 019/13 - Ressarcimento referente a pagamento de taxi, reunião com GT Inspeção Predial em 12/06/2013 na Sede Rebouças							
4821	12688	26/06/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 4821, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 018/13 - Ressarcimento referente a viagem a Curitiba dia 07/06/2013 - participação em reunião no CREA-PR, para tratar de							
4823	12689	26/06/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	25,00 P	25,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 4823, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 018/13 - Ressarcimento referente a viagem a Curitiba dia 07/06/2013 - participação em reunião no CREA-PR, para tratar de							
4825	12690	26/06/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	921,70 P	921,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 4825, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 018/13 - Ressarcimento referente a viagem a Curitiba dia 07/06/2013 - participação em reunião no CREA-PR, para tratar de							
5641	14823	18/07/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	817,60 P	817,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 5641, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 022/2013 - Participação no Encontro Estadual de Presidentes e Atendentes de Entidades de Classe em São Pedro- SP nos							
5850	15417	23/07/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	118,00 P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 5850, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a NIVALDO JOSE BOSIO, relativo a despesa com diarias, referente a viagem a jundiai no dia 15/06 -							
5802	15444	23/07/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.185,00 P	1.185,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 5802, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a NIVALDO JOSE BOSIO, referente a ressarcimento de viagem a maceió no período de 02 a 05 de julho, para							
5810	15447	23/07/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	2.215,70 P	2.215,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 5810, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a NIVALDO JOSE BOSIO, relativo a ressarcimento quando em viagem a maceió no período de 02 a 05 de							
5811	15449	23/07/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	260,00 P	260,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 5811, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a NIVALDO JOSE BOSIO, relativo a ressarcimento quando em viagem a maceió no período de 02 a 05 de							
5998	15749	29/07/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 5998, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 024/2013 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília em 10 de Julho - Audiência com o Sr. Deputado Pedro Henry.							
5999	15750	29/07/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	155,00 P	155,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 5999, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 024/2013 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília em 10 de Julho - Audiência com o Sr. Deputado Pedro Henry.							
6000	15751	29/07/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	1.402,70 P	1.402,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 6000, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 024/2013 - Ressarcimento referente a viagem a Brasília em 10 de Julho - Audiência com o Sr. Deputado Pedro Henry.							
5995	15752	29/07/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	790,00 P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 5995, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 021/2013 - Ressarcimento referente a viagem a Curitiba - Participação em reunião ordinária dos Creas Sul e Sudeste -							
5996	15753	29/07/2013	NIVALDO JOSE BOSIO	20,00 P	20,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 5996, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 021/2013 - Ressarcimento referente a viagem a Curitiba - Participação em reunião ordinária dos Creas Sul e Sudeste -							

5997	15754	29/07/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		966,14 P	966,14	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 5997, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 021/2013 - Ressarcimento referente a viagem a Curitiba - Participação em reunião ordinária dos Creas Sul e Sudeste -								
8914	24282	18/10/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		790,00 P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 8914, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 27/13 - Plenaria extraordinaria do Confea em Brasilia 07/10/13 - Creadoc 186825								
8915	24283	18/10/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		165,00 P	165,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 8915, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 27/13 - Plenaria extraordinaria do Confea em Brasilia 07/10/13 - Creadoc 186825								
8916	24284	18/10/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		2.451,12 P	2.451,12	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 8916, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 27/13 - Plenaria extraordinaria do Confea em Brasilia 07/10/13 - Creadoc 186825								
8908	24285	18/10/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		790,00 P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 8908, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 25/13 - Plenaria do Confea em Brasilia 26 a 27/09/13 - Creadoc 186820								
8909	24286	18/10/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		73,00 P	73,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 8909, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 25/13 - Plenaria do Confea em Brasilia 26 a 27/09/13 - Creadoc 186820								
8910	24287	18/10/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		1.430,12 P	1.430,12	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 8910, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 25/13 - Plenaria do Confea em Brasilia 26 a 27/09/13 - Creadoc 186820								
8911	25301	24/10/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 8911, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 26/13 - Audiencia com o Sr. Ministro Augusto Sherman em Brasilia 01/10/13 - Creadoc 186821								
8912	25303	24/10/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		87,00 P	87,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 8912, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 26/13 - Audiencia com o Sr. Ministro Augusto Sherman em Brasilia 01/10/13 - Creadoc 186821								
8913	25305	24/10/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		1.561,02 P	1.561,02	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 8913, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 26/13 - Audiencia com o Sr. Ministro Augusto Sherman em Brasilia 01/10/13 - Creadoc 186821								
9655	26916	07/11/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		708,00 P	708,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 9655, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 28/2013 - Viagem a São Pedro - SP nos dias 17, 18 e 19/10/2013 para participar da reunião Plenária do mês de Outubro de								
9656	26917	07/11/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		345,60 P	345,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 9656, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 28/2013 - Viagem a São Pedro - SP nos dias 17, 18 e 19/10/2013 para participar da reunião Plenária do mês de Outubro de								
9845	27347	13/11/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		1.580,00 P	1.580,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 9845, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 029/2013 - Ressarcimento ref. viagem a Belo Horizonte - BH nos dias 29,30,31/10 e 01/11/2013 para participar da 5ª								
9846	27348	13/11/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		483,14 P	483,14	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 9846, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 029/2013 - Ressarcimento ref. viagem a Belo Horizonte - BH nos dias 29,30,31/10 e 01/11/2013 para participar da 5ª								
9847	27349	13/11/2013	NIVALDO JOSE BOSIO		35,00 P	35,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a NIVALDO JOSE BOSIO, liquidação do empenho 9847, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 029/2013 - Ressarcimento ref. viagem a Belo Horizonte - BH nos dias 29,30,31/10 e 01/11/2013 para participar da 5ª								

Total de pagamentos: 64	**42.782,02**	**42.782,02**	

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
691	1648		08/02/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	290	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo 290 ref. a 004/13 - Participação dos novos conselheiros na Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São Paulo -								
692	1650		08/02/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	290	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo 290 ref. a 004/13 - Participação dos novos conselheiros na Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São Paulo -								
933	2148		20/02/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	419	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 419 ref. a NE 02/2013 - Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, realizada no dia 01/02/2013. Local: São Paulo - SP. Creadoc								
966	2166		20/02/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	428	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo 428 ref. a NE 022-Dir - 1ª e 2ª vindas ao Conselho nos dias 28 e 31/01/2013, para tratar de assuntos de Diretoria. Creadoc 25448.								
967	2167		20/02/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	428	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo 428 ref. a NE 022-Dir - 1ª e 2ª vindas ao Conselho nos dias 28 e 31/01/2013, para tratar de assuntos de Diretoria. Creadoc 25448.								
932	2147		20/02/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	419	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 419 ref. a NE 02/2013 - Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, realizada no dia 01/02/2013. Local: São Paulo - SP. Creadoc								

966	2163	20/02/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	427	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo 427 ref. a NE 022-Dir - 1ª e 2ª vindas ao Conselho nos dias 28 e 31/01/2013, para tratar de assuntos de Diretoria. Creadoc 25448.								
967	2164	20/02/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	427	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo 427 ref. a NE 022-Dir - 1ª e 2ª vindas ao Conselho nos dias 28 e 31/01/2013, para tratar de assuntos de Diretoria. Creadoc 25448.								
1125	2355	27/02/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	726	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo 726 ref. a NE 032 Dir - 1ª Vinda ao Conselho no dia 14/02/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 32506.								
1126	2356	27/02/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	726	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo 726 ref. a NE 032 Dir - 1ª Vinda ao Conselho no dia 14/02/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 32506.								
1127	2346	27/02/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	734	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , Recibo 734 ref. a NE 030 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2013, na Sede Rebouças. Creadoc								
1128	2347	27/02/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	734	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo 734 ref. a NE 030 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2013, na Sede Rebouças. Creadoc								
1129	2960	04/03/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	601	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo 601 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 22850.								
1130	2962	04/03/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	601	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo 601 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 22850.								
1385	3393	12/03/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	1180	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1385, Arquivo Banco , Recibo 1180 ref. a NE 002/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança no Trabalho. Local: Sede Rebouças. Data:								
1386	3394	12/03/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	1180	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1386, Arquivo Banco , Recibo 1180 ref. a NE 002/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança no Trabalho. Local: Sede Rebouças. Data:								
1327	3678	13/03/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	1093	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo 1093 ref. a NE 013/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - Data: 28/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP.								
1328	3679	13/03/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Restos a Pagar	1093	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Restos a Pagar 1093 ref. a NE 013/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - Data: 28/02/2013. Local: Sede Rebouças-								
1443	3602	13/03/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	1199	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo 1199 ref. a NE 040-Dir - 2ª Vinda ao Conselho no dia 19/02/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 37495.								
1444	3603	13/03/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	1199	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1444, Arquivo Banco , Recibo 1199 ref. a NE 040-Dir - 2ª Vinda ao Conselho no dia 19/02/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 37495.								
1724	4168	21/03/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	1389	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo 1389 ref. a NE 050-Dir- 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 05 e 07/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 48336.								

1724	4170	21/03/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	1390	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo 1390 ref. a NE 050-Dir- 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 05 e 07/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 48336.								
1725	4171	21/03/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	1390	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo 1390 ref. a NE 050-Dir- 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 05 e 07/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 48336.								
1725	4169	21/03/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	1389	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo 1389 ref. a NE 050-Dir- 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 05 e 07/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 48336.								
1872	4852	05/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	1417	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo 1417 ref. a NE 057-Dir - Vinda a São Paulo para participar como palestrante no 37º Fórum de Debates Brasilianas.org "Formação de Engenheiros								
1873	4853	05/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	1417	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo 1417 ref. a NE 057-Dir - Vinda a São Paulo para participar como palestrante no 37º Fórum de Debates Brasilianas.org "Formação de Engenheiros								
1940	4875	05/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	1693	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo 1693 ref. a NE 059-Dir - 3ª Vinda ao Conselho no dia 12/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 55059.								
1941	4877	05/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	1693	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo 1693 ref. a NE 059-Dir - 3ª Vinda ao Conselho no dia 12/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 55059.								
2249	4973	05/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	1910	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2249, Arquivo Banco , Recibo 1910 ref. a NE 028-Dir - Participar da Plenária Extraordinária do Confea em Brasília-DF no dia 08/02/13 - Creadoc 30291/13								
2250	4975	05/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	1.228,50 P	1.228,50	Recibo	1910	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2250, Arquivo Banco , Recibo 1910 ref. a NE 028-Dir - Participar da Plenária Extraordinária do Confea em Brasília-DF no dia 08/02/13 - Creadoc 30291/13								
1774	4932	05/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	775,92 P	775,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a NE 007/13 - Ressarcimento aos Conselheiros participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-SP - Etapa								
2248	5014	05/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	940,00 P	940,00	Recibo	1910	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2248, Arquivo Banco , Recibo 1910 ref. a NE 028-Dir - Participar da Plenária Extraordinária do Confea em Brasília-DF no dia 08/02/13 - Creadoc 30291/13								
1878	5336	09/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	1431	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1878, Arquivo Banco , Recibo 1431 ref. a NE 056 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 14/03/2013 na Sede Faria Lima. Creadoc 52854.								
1879	5360	09/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	1431	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , Recibo 1431 ref. a NE 056 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 14/03/2013 na Sede Faria Lima. Creadoc 52854.								
2041	5226	10/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	1606	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo 1606 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc 42030.								
2042	5228	10/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	1606	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo 1606 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc 42030.								

2234	5550	10/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00	P	250,00	Recibo	1876	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2234, Arquivo Banco , Recibo 1876 ref. a NE 002/13 - Participar do Seminário de Integração dos Conselheiros no dia 20/03/13 - Creadoc 56264/13									
2235	5551	10/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20	P	109,20	Recibo	1876	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2235, Arquivo Banco , Recibo 1876 ref. a NE 002/13 - Participar do Seminário de Integração dos Conselheiros no dia 20/03/13 - Creadoc 56264/13									
2113	5717	11/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20	P	109,20	Recibo	1834	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo 1834 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança no Trabalho - Local: Sede Rebouças-SP. Data:									
2112	5718	11/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00	P	250,00	Recibo	1834	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo 1834 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança no Trabalho - Local: Sede Rebouças-SP. Data:									
2399	6018	15/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00	P	250,00	Recibo	2026	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2399, Arquivo Banco , Recibo 2026 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 28/03/2013.									
2400	6028	15/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20	P	109,20	Recibo	2026	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2400, Arquivo Banco , Recibo 2026 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 28/03/2013.									
2527	6286	19/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	218,40	P	218,40	Recibo	2091 e 2092	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2527, Arquivo Banco , Recibo 2091 e 2092 ref. a NE 073-Dir - 1ª, 2ª vindas ao Conselho nos dias 02 e 04/04/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 72006.									
2526	6285	19/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	500,00	P	500,00	Recibo	2091 e 2092	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2526, Arquivo Banco , Recibo 2091 e 2092 ref. a NE 073-Dir - 1ª, 2ª vindas ao Conselho nos dias 02 e 04/04/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 72006.									
2664	6856	26/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00	P	250,00	Recibo	2414	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2664, Arquivo Banco , Recibo 2414 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de Diretoria,									
2665	6857	26/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20	P	109,20	Recibo	2414	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2665, Arquivo Banco , Recibo 2414 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de Diretoria,									
2678	6820	26/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20	P	109,20	Recibo	2413	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2678, Arquivo Banco , Recibo 2413 ref. a Valor empenhado a Nizio José Cabral, relativo a 1ª vinda ao Conselho no dia 09/04/2013, para tratar de assuntos da Diretoria.									
2679	6819	26/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00	P	250,00	Recibo	2413	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2679, Arquivo Banco , Recibo 2413 ref. a Valor empenhado a Nizio José Cabral, relativo a 1ª vinda ao Conselho no dia 09/04/2013, para tratar de assuntos da Diretoria.									
2578	7067	29/04/2013	NIZIO JOSE CABRAL	1.295,04	P	1.295,04	Recibo	2375	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2578, Arquivo Banco , Recibo 2375 ref. a NE 018/13 - Ressarcimento aos Conselheiros participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-SP -									
2678	7482	03/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20	P	109,20	Recibo	2413	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação 6686 do empenho 2678, Arquivo Banco , Recibo 2413 ref. a Valor empenhado a Nizio José Cabral, relativo a 1ª vinda ao Conselho no dia 09/04/2013, para tratar de assuntos da Diretoria.									
2679	7483	03/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00	P	250,00	Recibo	2413	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação 6685 do empenho 2679, Arquivo Banco , Recibo 2413 ref. a Valor empenhado a Nizio José Cabral, relativo a 1ª vinda ao Conselho no dia 09/04/2013, para tratar de assuntos da Diretoria.									

2664	7498	03/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	2414	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação 6717 do empenho 2664, Arquivo Banco , Recibo 2414 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de								
2665	7499	03/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	2414	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação 6718 do empenho 2665, Arquivo Banco , Recibo 2414 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de								
2875	7618	08/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	2642	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2875, Arquivo Banco , Recibo 2642 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.								
2876	7619	08/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	2642	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 2876, Arquivo Banco , Recibo 2642 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.								
3041	7898	09/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	2793	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3041, Arquivo Banco , Recibo 2793 ref. a NE 96/13 - assuntos diretoria em 16/04/13 - Creadoc 81323								
3040	7896	09/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	2793	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3040, Arquivo Banco , Recibo 2793 ref. a NE 96/13 - assuntos diretoria em 16/04/13 - Creadoc 81323								
3137	8372	10/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	3101	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3137, Arquivo Banco , Recibo 3101 ref. a NE 108/13 - assuntos diretoria 25/04/13 - Creadoc 86116/13								
3138	8373	10/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	3101	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3138, Arquivo Banco , Recibo 3101 ref. a NE 108/13 - assuntos diretoria 25/04/13 - Creadoc 86116/13								
3074	8335	10/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	2768	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3074, Arquivo Banco , Recibo 2768 ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - Sede Rebouças - SP. Data: 26/04/2013. Creadoc								
3075	8336	10/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	2768	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3075, Arquivo Banco , Recibo 2768 ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - Sede Rebouças - SP. Data: 26/04/2013. Creadoc								
3011	7984	10/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	2822	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3011, Arquivo Banco , Recibo 2822 ref. a NE 04/13 - Reuniao da Camara de Eng. de Segurança do Trabalho na sede Rebouças em 23/04/2013 - Creadoc 30655								
3012	7985	10/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	2822	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3012, Arquivo Banco , Recibo 2822 ref. a NE 04/13 - Reuniao da Camara de Eng. de Segurança do Trabalho na sede Rebouças em 23/04/2013 - Creadoc 30655								
3397	9255	16/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	359,20 P	359,20	Recibo	3215	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3397, Arquivo Banco , Recibo 3215 ref. a NE 02/13 - Reuniao de Instalção de GT'S exercicio 2013 na sede Angelica em 12/04/13 - Creadoc 71480/13								
3498	9431	21/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	725,52 P	725,52	Recibo	3832	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3498, Arquivo Banco , Recibo 3832 ref. a NE 32/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Sorocaba no dia 04/05/2013 - Creadoc 91777								
3555	9955	22/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	3763	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3555, Arquivo Banco , Recibo 3763 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13								

3556	9856	22/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	3763	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3556, Arquivo Banco , Recibo 3763 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13								
3659	10182	23/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	3878	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3659, Arquivo Banco , Recibo 3878 ref. a NE 115-Dir - 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 02 e 07/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94628.								
3660	10183	23/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	3878	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3660, Arquivo Banco , Recibo 3878 ref. a NE 115-Dir - 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 02 e 07/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94628.								
3659	10184	23/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	3879	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3659, Arquivo Banco , Recibo 3879 ref. a NE 115-Dir - 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 02 e 07/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94628.								
3660	10185	23/05/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	3879	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 3660, Arquivo Banco , Recibo 3879 ref. a NE 115-Dir - 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 02 e 07/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94628.								
4113	10925	04/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	4220	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4113, Arquivo Banco , Recibo 4220 ref. a NE 127/13 - assuntos diretoria 14 e 15/05/13 - Creadoc 99003								
4114	10927	04/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	4220	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4114, Arquivo Banco , Recibo 4220 ref. a NE 127/13 - assuntos diretoria 14 e 15/05/13 - Creadoc 99003								
4113	10929	04/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	4221	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4113, Arquivo Banco , Recibo 4221 ref. a NE 127/13 - assuntos diretoria 14 e 15/05/13 - Creadoc 99003								
4114	10930	04/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	4221	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4114, Arquivo Banco , Recibo 4221 ref. a NE 127/13 - assuntos diretoria 14 e 15/05/13 - Creadoc 99003								
4104	10932	04/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	4233	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4104, Arquivo Banco , Recibo 4233 ref. a NE 135/13 - Assunto Diretoria ref. 21 e 23/05/13 - Creadoc 104833								
4105	10933	04/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	4233	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4105, Arquivo Banco , Recibo 4233 ref. a NE 135/13 - Assunto Diretoria ref. 21 e 23/05/13 - Creadoc 104833								
4104	10935	04/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	4234	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4104, Arquivo Banco , Recibo 4234 ref. a NE 135/13 - Assunto Diretoria ref. 21 e 23/05/13 - Creadoc 104833								
4105	10937	04/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	4234	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4105, Arquivo Banco , Recibo 4234 ref. a NE 135/13 - Assunto Diretoria ref. 21 e 23/05/13 - Creadoc 104833								
4167	10983	05/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	4250	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4167, Arquivo Banco , Recibo 4250 ref. a NE 01/13 - Reuniao GT Estudos para Parceria com o Corpo de Bombeiros na sede Rebouças em 17/04/13 - Creadoc 78906								
4168	10984	05/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	4250	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4168, Arquivo Banco , Recibo 4250 ref. a NE 01/13 - Reuniao GT Estudos para Parceria com o Corpo de Bombeiros na sede Rebouças em 17/04/13 - Creadoc 78906								

4015	11127	06/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	4106	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4015, Arquivo Banco , Recibo 4106 ref. a NE 05/13 - Reuniao da CEEE em 24/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 32136/13								
4016	11128	06/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	4106	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4016, Arquivo Banco , Recibo 4106 ref. a NE 05/13 - Reuniao da CEEE em 24/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 32136/13								
4301	11327	11/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	4284	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4301, Arquivo Banco , Recibo 4284 ref. a NE 122/13 - Reuniao da Diretoria 09/05/13 - Creadoc 94642								
4302	11328	11/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	4284	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4302, Arquivo Banco , Recibo 4284 ref. a NE 122/13 - Reuniao da Diretoria 09/05/13 - Creadoc 94642								
4500	11846	18/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	4427	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4500, Arquivo Banco , Recibo 4427 ref. a NE 05/2013 - Reuniao da Camara de Seg. do Trabalho 28/05/13 - Creadoc 30657								
4501	11847	18/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	4427	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4501, Arquivo Banco , Recibo 4427 ref. a NE 05/2013 - Reuniao da Camara de Seg. do Trabalho 28/05/13 - Creadoc 30657								
4300	11870	18/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	292,00 P	292,00	Recibo	4310	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4300, Arquivo Banco , Recibo 4310 ref. a NE 43/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VII CEP em Santos no dia 18/05/2013								
4618	11970	20/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	156,24 P	156,24	Recibo	4460	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4618, Arquivo Banco , Recibo 4460 ref. a NE 6/13 - Seminario Gestao de iluminação publica pelo Municipios em Mogi das Cruzes nos dias 16 e 17/05/13 - Creadoc 105951/13								
4617	11971	20/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	4460	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4617, Arquivo Banco , Recibo 4460 ref. a NE 6/13 - Seminario Gestao de iluminação publica pelo Municipios em Mogi das Cruzes nos dias 16 e 17/05/13 - Creadoc 105951/13								
4588	12010	20/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	4413	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4588, Arquivo Banco , Recibo 4413 ref. a NE 02/13 - Reuniao GT Estudos para Parceria com o Corpo de Bombeiros na sede Rebouças em 22/05/13 - Creadoc 99322/13								
4589	12011	20/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20 P	109,20	Recibo	4413	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4589, Arquivo Banco , Recibo 4413 ref. a NE 02/13 - Reuniao GT Estudos para Parceria com o Corpo de Bombeiros na sede Rebouças em 22/05/13 - Creadoc 99322/13								
4699	12291	24/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00 P	250,00	Recibo	4518	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4699, Arquivo Banco , Recibo 4518 ref. a NE 149-Dir - Participação no 57º Congresso Estadual de Municípios - Santos - SP no dia 05/04/2013. Creadoc 107213.								
4700	12292	24/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	42,00 P	42,00	Recibo	4518	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4700, Arquivo Banco , Recibo 4518 ref. a NE 149-Dir - Participação no 57º Congresso Estadual de Municípios - Santos - SP no dia 05/04/2013. Creadoc 107213.								
4764	12363	25/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Recibo	4529	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4764, Arquivo Banco , Recibo 4529 ref. a NE 155/13 - assuntos diretoria nos dias 04/06/13 - Creadoc 112339								
4765	12364	25/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Recibo	4529	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4765, Arquivo Banco , Recibo 4529 ref. a NE 155/13 - assuntos diretoria nos dias 04/06/13 - Creadoc 112339								

4777	12365	25/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00	P	272,00	Recibo	4556	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4777, Arquivo Banco , Recibo 4556 ref. a NE 165/13 - assuntos diretoria no dia 11/06/13 - Creadoc 116914									
4778	12366	25/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10	P	126,10	Recibo	4556	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4778, Arquivo Banco , Recibo 4556 ref. a NE 165/13 - assuntos diretoria no dia 11/06/13 - Creadoc 116914									
4787	12385	25/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00	P	272,00	Recibo	4565	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4787, Arquivo Banco , Recibo 4565 ref. a NE 158/13 - Reuniao de Diretoria 06/06/13 - Creadoc 112400									
4788	12386	25/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10	P	126,10	Recibo	4565	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4788, Arquivo Banco , Recibo 4565 ref. a NE 158/13 - Reuniao de Diretoria 06/06/13 - Creadoc 112400									
4811	12755	26/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00	P	272,00	Recibo	4740	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4811, Arquivo Banco , Recibo 4740 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654									
4812	12756	26/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10	P	126,10	Recibo	4740	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4812, Arquivo Banco , Recibo 4740 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654									
4983	12936	27/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	250,00	P	250,00	Recibo	4804	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4983, Arquivo Banco , Recibo 4804 ref. a NE 148/13 - Assuntos Diretoria 29/05/13 - Creadoc 107208									
4985	12937	27/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	109,20	P	109,20	Recibo	4804	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 4985, Arquivo Banco , Recibo 4804 ref. a NE 148/13 - Assuntos Diretoria 29/05/13 - Creadoc 107208									
5003	13073	28/06/2013	NIZIO JOSE CABRAL	510,62	P	510,62	Recibo	4863	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5003, Arquivo Banco , Recibo 4863 ref. a NE 71/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Jundiai 15/06/13 - Creadoc 118666									
5237	13584	03/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00	P	272,00	Recibo	5152	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5237, Arquivo Banco , Recibo 5152 ref. a NE 169/13 - Assuntos diretoria 18 e 20/06/13 - Creadoc 121309									
5238	13585	03/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10	P	126,10	Recibo	5152	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5238, Arquivo Banco , Recibo 5152 ref. a NE 169/13 - Assuntos diretoria 18 e 20/06/13 - Creadoc 121309									
5237	13586	03/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00	P	272,00	Recibo	5153	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5237, Arquivo Banco , Recibo 5153 ref. a NE 169/13 - Assuntos diretoria 18 e 20/06/13 - Creadoc 121309									
5238	13587	03/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10	P	126,10	Recibo	5153	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5238, Arquivo Banco , Recibo 5153 ref. a NE 169/13 - Assuntos diretoria 18 e 20/06/13 - Creadoc 121309									
5688	14901	19/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00	P	272,00	Recibo	5585	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5688, Arquivo Banco , Recibo 5585 ref. a NE 188-Dir - 1ª e 2ª Vindas ao Conselho no dia 02/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 130379.									
5686	14891	19/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00	P	272,00	Recibo	5584	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5686, Arquivo Banco , Recibo 5584 ref. a NE 183-Dir - 5ª Vinda ao Conselho no dia 27/06/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 125076.									

5687	14892	19/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Recibo	5584	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5687, Arquivo Banco , Recibo 5584 ref. a NE 183-Dir - 5ª Vinda ao Conselho no dia 27/06/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 125076.										
5689	14902	19/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Recibo	5585	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5689, Arquivo Banco , Recibo 5585 ref. a NE 188-Dir - 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 02/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 130379.										
5688	14903	19/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Recibo	5586	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5688, Arquivo Banco , Recibo 5586 ref. a NE 188-Dir - 1ª e 2ª Vindas ao Conselho no dia 04/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 130379.										
5689	14904	19/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Recibo	5586	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5689, Arquivo Banco , Recibo 5586 ref. a NE 188-Dir - 1ª e 2ª Vindas ao Conselho no dia 04/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 130379.										
5814	15267	23/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Recibo	5777	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5814, Arquivo Banco , Recibo 5777 ref. a NE 006/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 25/06/2013. Creadoc 30660/13.										
5812	15268	23/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Recibo	5777	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5812, Arquivo Banco , Recibo 5777 ref. a NE 006/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 25/06/2013. Creadoc 30660/13.										
5818	15507	24/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Recibo	5740	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5818, Arquivo Banco , Recibo 5740 ref. a NE 006/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 28/06/2013. Creadoc 32143/13.										
5817	15508	24/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Recibo	5740	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5817, Arquivo Banco , Recibo 5740 ref. a NE 006/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 28/06/2013. Creadoc 32143/13.										
5982	15688	26/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Recibo	5908	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5982, Arquivo Banco , Recibo 5908 ref. a NE 197-Dir - Reunião de diretoria, na sede Faria Lima, em 11 de julho. Creadoc 136110.										
5981	15689	26/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Recibo	5908	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5981, Arquivo Banco , Recibo 5908 ref. a NE 197-Dir - Reunião de diretoria, na sede Faria Lima, em 11 de julho. Creadoc 136110.										
5990	15726	26/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		217,00	P	217,00	Recibo	5950	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5990, Arquivo Banco , Recibo 5950 ref. a NE 084/13-DRI - 2º encontro estadual de presidentes e atendentes de entidades de classe, em São Pedro-SP, em 28 e 29/06/2013.										
5990	15727	26/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		861,48	P	861,48	Recibo	5951	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 5990, Arquivo Banco , Recibo 5951 ref. a NE 084/13-DRI - 2º encontro estadual de presidentes e atendentes de entidades de classe, em São Pedro-SP, em 28 e 29/06/2013.										
6051	16277	31/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Recibo	6127	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6051, Arquivo Banco , Recibo 6127 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.										
6050	16278	31/07/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Recibo	6127	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6050, Arquivo Banco , Recibo 6127 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.										
6199	16430	01/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Recibo	6188	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6199, Arquivo Banco , Recibo 6188 ref. a NE 207/13 - Assunto Diretoria 16/07/13 - Creadoc 137288										

6200	16431	01/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Recibo	6188	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6200, Arquivo Banco , Recibo 6188 ref. a NE 207/13 - Assunto Diretoria 16/07/13 - Creadoc 137288								
6323	16614	02/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Recibo	6222	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6323, Arquivo Banco , Recibo 6222 ref. a NE 03/13 - Reuniao GT Estudos para Parceria com o Corpo de Bombeiros em 10/06/13 na sede Rebouças - Creadoc 99324								
6324	16615	02/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Recibo	6222	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6324, Arquivo Banco , Recibo 6222 ref. a NE 03/13 - Reuniao GT Estudos para Parceria com o Corpo de Bombeiros em 10/06/13 na sede Rebouças - Creadoc 99324								
6462	16828	06/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	544,00 P	544,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6462, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 215-Dir - 4ª e 5ª Vindas ao Conselho nos dias 23 e 25/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 141152.								
6463	16829	06/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	252,20 P	252,20	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6463, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 215-Dir - 4ª e 5ª Vindas ao Conselho nos dias 23 e 25/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 141152.								
6483	17217	09/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	398,10 P	398,10	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6483, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 89/13 - Congresso Estadual de Profissionais no dia 20/07/13 em Sao Paulo - SP - Creadoc 142130								
6515	17617	12/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6515, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária do GT Estudos para Parceria com o Corpo de Bombeiros. Local: Sede Rebouças - SP. Data:								
6516	17618	12/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6516, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária do GT Estudos para Parceria com o Corpo de Bombeiros. Local: Sede Rebouças - SP. Data:								
6700	18302	14/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6700, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 229/13 - Seminario Iluminação Publica e o Cidadão 30/07/13 - Creadoc 145734								
6701	18303	14/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	322,04 P	322,04	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6701, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 229/13 - Seminario Iluminação Publica e o Cidadão 30/07/13 - Creadoc 145734								
6693	18322	14/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6693, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 220/13 - Assuntos Diretoria 31/07/13 - Creadoc 145704								
6694	18323	14/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6694, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 220/13 - Assuntos Diretoria 31/07/13 - Creadoc 145704								
6685	18325	14/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6685, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 224/13 - Assuntos Diretoria 01/08/13 - Creadoc 145720								
6686	18326	14/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6686, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 224/13 - Assuntos Diretoria 01/08/13 - Creadoc 145720								
6796	18558	21/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	544,00 P	544,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6796, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 236-DIR - 2ª e 3ª Vindas ao Conselho nos dias 06 e 07/08/2013, para tratar de assuntos de diretoria. Creadoc 149814.								

6797	18559	21/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	252,20 P	252,20	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6797, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 236-DIR - 2ª e 3ª Vindas ao Conselho nos dias 06 e 07/08/2013, para tratar de assuntos de diretoria. Creadoc 149814.							
6786	18890	23/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6786, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 007/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 26/07/2013.							
6787	18891	23/08/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 6787, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 007/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 26/07/2013.							
7622	20583	12/09/2013	NIZIO JOSE CABRAL	816,00 P	816,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 7622, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 278/13 - Assuntos Diretoria em 26,28 e 29/08/13 - Creadoc 162516							
7623	20584	12/09/2013	NIZIO JOSE CABRAL	378,30 P	378,30	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 7623, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 278/13 - Assuntos Diretoria em 26,28 e 29/08/13 - Creadoc 162516							
7728	21000	13/09/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 7728, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 08/13 - Reuniao da Camara de Eletrica 30/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 32149							
7729	21001	13/09/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 7729, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 08/13 - Reuniao da Camara de Eletrica 30/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 32149							
7716	20926	16/09/2013	NIZIO JOSE CABRAL	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 7716, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 50/13 - Seminario Iluminação Publica e o Cidadao em 30 e 31/07/13 em Salto - Creadoc 165647							
7948	21498	24/09/2013	NIZIO JOSE CABRAL	816,00 P	816,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 7948, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 289/13 - Assuntos Diretoria 03,04 e 05/09/13 em SP - Creadoc 167300							
7949	21499	24/09/2013	NIZIO JOSE CABRAL	378,30 P	378,30	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 7949, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 289/13 - Assuntos Diretoria 03,04 e 05/09/13 em SP - Creadoc 167300							
7928	21524	24/09/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 7928, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 285/13 - IV Encontro Estadual CREA-SP Jovem 31/08/13 em SP - Creadoc 168082							
7929	21525	24/09/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 7929, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 285/13 - IV Encontro Estadual CREA-SP Jovem 31/08/13 em SP - Creadoc 168082							
8149	21730	27/09/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8149, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 298/13 - Assuntos diretoria 17/09/13 - Creadoc 174810							
8150	21731	27/09/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8150, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 298/13 - Assuntos diretoria 17/09/13 - Creadoc 174810							
8355	22229	04/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8355, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 51/13 - Reuniao Plenaria 19/09/13 na sede Angelica - Creadoc 176205							

8356	22341	04/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8356, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 51/13 - Reuniao Plenaria 19/09/13 na sede Angelica - Creadoc 176205							
8672	23478	09/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8672, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 307/13 - assuntos diretoria 26/09/13 - Creadoc 179498							
8673	23479	09/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8673, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 307/13 - assuntos diretoria 26/09/13 - Creadoc 179498							
8613	23515	10/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8613, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 09/13 - Reunião Camara de Eng. de Segurança do Trabalho 24/09/13 - Creadoc 30668							
8614	23517	10/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8614, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 09/13 - Reunião Camara de Eng. de Segurança do Trabalho 24/09/13 - Creadoc 30668							
8699	23734	11/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	1.251,42 P	1.251,42	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8699, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 132/13 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC 27/09/13 em Bauru - Creadoc 181801							
8698	23776	11/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8698, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 131/13 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC 28/09/13 em Bauru - Creadoc 181778							
8735	24072	14/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	544,00 P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8735, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 312/13 - Assuntos diretoria 01 e 03/10/13 - Creadoc 183883							
8736	24073	14/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	252,20 P	252,20	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8736, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 312/13 - Assuntos diretoria 01 e 03/10/13 - Creadoc 183883							
8933	24446	21/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	925,50 P	925,50	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8933, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 140/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC em 05/10/13 em Piracicaba - Creadoc 186627							
8944	24336	21/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8944, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 321/2013 - assuntos diretoria 08/10/13 - Creadoc 188280							
8945	24337	21/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8945, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 321/2013 - assuntos diretoria 08/10/13 - Creadoc 188280							
8942	24349	21/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8942, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 322/2013 - Reuniao da Diretoria 10/10/13 na sede Faria Lima - Creadoc 188405							
8943	24350	21/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 8943, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 322/2013 - Reuniao da Diretoria 10/10/13 na sede Faria Lima - Creadoc 188405							
9345	25984	30/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9345, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 325/12 - assuntos diretoria 15/10/13 - Creadoc 192347							

9346	25985	30/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9346, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 325/12 - assuntos diretoria 15/10/13 - Creadoc 192347								
9339	26127	31/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9339, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 170/12 - 70ª SOEA no periodo de 08 a 14/09/2013 em Gramado - RS - Creadoc 195145								
9477	26188	31/10/2013	NIZIO JOSE CABRAL		978,00 P	978,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9477, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 150/13 - 8º CENP e a nova sistematica de fiscalização nos dias 18 e 19/10/13 em São Pedro - Creadoc 195261								
7518	30816	01/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL		783,41 P	783,41	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1349 concedido a NIZIO JOSE CABRAL referente ao período de 08/09/2013 a 11/09/2013 conforme Outros tipos. Comprovantes anexo.								
9474	26512	04/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9474, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634								
9476	26513	04/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL		498,58 P	498,58	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9476, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634								
9585	26773	06/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9585, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - reuniao da CEEE em 25/10/13 na sede Rebouças - Creadoc 32153								
9586	26774	06/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9586, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - reuniao da CEEE em 25/10/13 na sede Rebouças - Creadoc 32153								
9747	27012	11/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL		544,00 P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9747, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 333-Dir - 5ª e 6ª Vindas ao Conselho nos dias 23 e 24/10/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 196350.								
9748	27013	11/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL		252,20 P	252,20	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9748, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 333-Dir - 5ª e 6ª Vindas ao Conselho nos dias 23 e 24/10/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 196350.								
9752	27014	11/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL		544,00 P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9752, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 338-Dir - 7ª e 8ª Vindas ao Conselho nos dias 29 e 31/10/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 200748.								
9753	27015	11/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL		252,20 P	252,20	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9753, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 338-Dir - 7ª e 8ª Vindas ao Conselho nos dias 29 e 31/10/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 200748.								
9899	27432	18/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9899, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 05/13 - GT estudos para parceria com o corpo de bombeiros em 02/10/13 na sede rebouças - Creadoc 182045								
9900	27436	18/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9900, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 05/13 - GT estudos para parceria com o corpo de bombeiros em 02/10/13 na sede rebouças - Creadoc 182045								
9874	27456	18/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9874, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 01/13 - GT Estudo da Resolução Normativa 414/2010 Aneel em 22/10/13 na sede rebouças - Creadoc 194179								

9875	27457	18/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 9875, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 01/13 - GT Estudo da Resolução Normativa 414/2010 Aneel em 22/10/13 na sede rebouças - Creadoc 194179							
10065	27799	19/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL	544,00 P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10065, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 346/13 - tratar assuntos de diretoria em 07/11/13 - Creadoc 204475							
10067	27801	19/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL	252,20 P	252,20	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10067, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 346/13 - tratar assuntos de diretoria em 07/11/13 - Creadoc 204475							
10187	28385	22/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10187, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 06/13 - GT estudos para parceria com o Corpo de Bombeiros em 06/11/13 - Creadoc 203790/13							
10188	28386	22/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10188, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 06/13 - GT estudos para parceria com o Corpo de Bombeiros em 06/11/13 - Creadoc 203790/13							
10179	28305	22/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10179, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 165/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC no dia 09/11/13 em Santos - Creadoc 206491							
10572	28890	29/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10572, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 355/13 - Assuntos Diretoria no dia 13/11/13 - Creadoc 207819							
10573	28891	29/11/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10573, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 355/13 - Assuntos Diretoria no dia 13/11/13 - Creadoc 207819							
10982	30227	10/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL	544,00 P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10982, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 366/13 - Assuntos diretoria 27 e 28/11/13 - Creadoc 215504							
10983	30228	10/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL	252,20 P	252,20	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10983, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 366/13 - Assuntos diretoria 27 e 28/11/13 - Creadoc 215504							
10970	30264	11/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10970, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 02/13 - Reuniao GT Estudos da Resolução Normativa 414/2010 em 19/11/13 na sede Reboucas - Creadoc 210439							
10971	30265	11/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10971, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 02/13 - Reuniao GT Estudos da Resolução Normativa 414/2010 em 19/11/13 na sede Reboucas - Creadoc 210439							
10867	30114	12/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10867, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333							
10868	30122	12/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL	126,10 P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 10868, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333							
11063	31143	13/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL	272,00 P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11063, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao Camara de Engenharia de Segurança no Trabalho em 26/11/13 - Creadoc 30670							

11065	31144	13/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11065, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao Camara de Engenharia de Segurança no Trabalho em 26/11/13 - Creadoc 30670									
11167	31467	17/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11167, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 374/13 - Reuniao diretoria no dia 05/12/13 na sede faria lima - Creadoc 219654									
11168	31468	17/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11168, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 374/13 - Reuniao diretoria no dia 05/12/13 na sede faria lima - Creadoc 219654									
11179	31307	17/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		511,00	P	511,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11179, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 376/13 - tratar assuntos diretoria no dia 06/12/13 - Creadoc 219753									
11180	31308	17/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		1.225,92	P	1.225,92	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11180, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 376/13 - tratar assuntos diretoria no dia 06/12/13 - Creadoc 219753									
11034	31419	17/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11034, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 356/13 - assuntos diretoria em 14/11/13 na sede rebouças - Creadoc 217302									
11035	31421	17/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11035, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 356/13 - assuntos diretoria em 14/11/13 na sede rebouças - Creadoc 217302									
11184	31698	18/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		398,10	P	398,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11184, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 177/13 - Seminario Estadual de Fiscalização em 30/11/13 em Sao Paulo - Creadoc 219647									
11048	31898	19/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11048, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da CEEE no dia 29/11/13 na sede rebouças - Creadoc 32157									
11049	31899	19/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11049, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da CEEE no dia 29/11/13 na sede rebouças - Creadoc 32157									
11675	33022	27/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11675, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 382/13 - assuntos diretoria em 10/12/13 na sede faria lima - Creadoc 225060									
11676	33023	27/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11676, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 382/13 - assuntos diretoria em 10/12/13 na sede faria lima - Creadoc 225060									
11766	33212	30/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11766, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - reuniao da camara de Eng. de Segurança do Trabalho em 17/12/13 na sede rebouças - Creadoc 30671									
11768	33213	30/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11768, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - reuniao da camara de Eng. de Segurança do Trabalho em 17/12/13 na sede rebouças - Creadoc 30671									
11414	32754	30/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11414, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817									

11693	33322	30/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		398,10	P	398,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11693, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - reuniao de apresentação dos Grupos de Trabalhos 2013 no dia 13/12/13 em SP - Creadoc 229680/13									
11415	32486	30/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11415, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817									
11611	33139	30/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11611, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 07/13 - Reuniao GT Estudos para Parceria com o Corpo de Bombeiros em 04/12/13 na sede rebouças - Creadoc 219769									
11612	33140	30/12/2013	NIZIO JOSE CABRAL		126,10	P	126,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, liquidação do empenho 11612, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 07/13 - Reuniao GT Estudos para Parceria com o Corpo de Bombeiros em 04/12/13 na sede rebouças - Creadoc 219769									
Total de pagamentos: 220					**58.582,89**		**58.582,89**		

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10483	222		10/01/2013	NIZIO JOSE CABRAL	637,76	RP	637,76	Restos a Pagar	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, resto a pagar 10483, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 037/12 - Encontro Estadual de Presidentes e Atendentes da Entidades de Classe realizado em Itanhaém nos dias 07 e 08/12/12 -									
10481	237		10/01/2013	NIZIO JOSE CABRAL	359,20	RP	359,20	Restos a Pagar	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a NIZIO JOSE CABRAL, resto a pagar 10481, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 039/12 - Encontro Preparotório para o Congresso de Profissionais realizado em São Paulo no dia 20/12/12 - Creadoc 196152/12									

Total de pagamentos: 2	**996,96**	**996,96**

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	1264		01/02/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	145	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo 145 ref. a NE 001/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 176.									
491	1265		01/02/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	145	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo 145 ref. a NE 001/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 176.									
1127	2348		27/02/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	735	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , Recibo 735 ref. a NE 030 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2013, na Sede Rebouças.									
1128	2349		27/02/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	735	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo 735 ref. a NE 030 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2013, na Sede Rebouças.									
1129	2819		04/03/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	605	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo 605 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 22850.									
1130	2823		04/03/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	605	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação 2761 do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo 605 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc									

1329	3218	11/03/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	856,56 P	856,56	Recibo	946	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo 946 ref. a NE 001/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-SP, realizado em 23/02/2013 em Guarulhos-SP. Creadoc								
1325	3548	13/03/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	1015	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo 1015 ref. a NE 003/12 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Data: 27/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP.								
1326	3549	13/03/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	1015	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo 1015 ref. a NE 003/12 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Data: 27/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP.								
1726	4172	21/03/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	1391	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo 1391 ref. a NE 052-Dir- 1ª Vinda ao Conselho no dia 06/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 48340.								
1727	4173	21/03/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	1391	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo 1391 ref. a NE 052-Dir- 1ª Vinda ao Conselho no dia 06/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 48340.								
2221	5214	05/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	1883	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2221, Arquivo Banco , Recibo 1883 ref. a NE 065-Dir - 2ª Vinda para tratar de assuntos da Diretoria em 19/03/13 - Creadoc 60538/13								
2223	5216	05/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	1883	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2223, Arquivo Banco , Recibo 1883 ref. a NE 065-Dir - 2ª Vinda para tratar de assuntos da Diretoria em 19/03/13 - Creadoc 60538/13								
1774	4936	05/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	1.014,48 P	1.014,48	Recibo	1296	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo 1296 ref. a NE 007/13 - Ressarcimento aos Conselheiros participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-SP -								
1878	5353	09/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	1432	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 1878, Arquivo Banco , Recibo 1432 ref. a NE 056 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 14/03/2013 na Sede Faria Lima. Creadoc 52854.								
1879	5366	09/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	1432	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , Recibo 1432 ref. a NE 056 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 14/03/2013 na Sede Faria Lima. Creadoc 52854.								
2041	5237	10/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	1610	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo 1610 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc 42030.								
2042	5240	10/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	1610	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo 1610 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc 42030.								
2322	5624	12/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	1967	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2322, Arquivo Banco , Recibo 1967 ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças- SP. Data: 27/03/2013. Creadoc								
2323	5672	12/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	1967	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2323, Arquivo Banco , Recibo 1967 ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças- SP. Data: 27/03/2013. Creadoc								
2509	6302	19/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	2093	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2509, Arquivo Banco , Recibo 2093 ref. a NE 081-Dir - 1ª vinda ao Conselho no dia 04/04/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 72042.								

2510	6303	19/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	2093	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2510, Arquivo Banco , Recibo 2093 ref. a NE 081-Dir - 1ª vinda ao Conselho no dia 04/04/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 72042.								
2664	6858	26/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	2416	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2664, Arquivo Banco , Recibo 2416 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de								
2665	6859	26/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	2416	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2665, Arquivo Banco , Recibo 2416 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de								
2673	6827	26/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	2415	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2673, Arquivo Banco , Recibo 2415 ref. a Valor empenhado a Osmar Barros Junior, relativo a 2ª vinda ao Conselho no dia 09/04/2013, para tratar de assuntos da								
2674	6829	26/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	2415	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2674, Arquivo Banco , Recibo 2415 ref. a Valor empenhado a Osmar Barros Junior, relativo a 2ª vinda ao Conselho no dia 09/04/2013, para tratar de assuntos da								
2578	7068	29/04/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	794,40 P	794,40	Recibo	2376	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2578, Arquivo Banco , Recibo 2376 ref. a NE 018/13 - Ressarcimento aos Conselheiros participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-SP -								
2673	7490	03/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	2415	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação 6693 do empenho 2673, Arquivo Banco , Recibo 2415 ref. a Valor empenhado a Osmar Barros Junior, relativo a 2ª vinda ao Conselho no dia 09/04/2013, para tratar de assuntos da								
2674	7491	03/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	2415	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação 6694 do empenho 2674, Arquivo Banco , Recibo 2415 ref. a Valor empenhado a Osmar Barros Junior, relativo a 2ª vinda ao Conselho no dia 09/04/2013, para tratar de assuntos da								
2664	7500	03/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	2416	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação 6719 do empenho 2664, Arquivo Banco , Recibo 2416 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de								
2665	7501	03/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	2416	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação 6720 do empenho 2665, Arquivo Banco , Recibo 2416 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de								
2875	7637	08/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	2646	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2875, Arquivo Banco , Recibo 2646 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.								
2876	7640	08/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	2646	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 2876, Arquivo Banco , Recibo 2646 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.								
3038	7901	09/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	2794	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3038, Arquivo Banco , Recibo 2794 ref. a NE 94/13 - assuntos diretoria em 16/04/13 - Creadoc 81318								
3039	7904	09/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	2794	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3039, Arquivo Banco , Recibo 2794 ref. a NE 94/13 - assuntos diretoria em 16/04/13 - Creadoc 81318								
3146	8374	10/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	3111	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3146, Arquivo Banco , Recibo 3111 ref. a NE 107/13 - assuntos diretoria 26/04/13 - Creadoc 86113/13								

3147	8375	10/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	3111	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3147, Arquivo Banco , Recibo 3111 ref. a NE 107/13 - assuntos diretoria 26/04/13 - Creadoc 86113/13							
3139	8376	10/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	3102	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3139, Arquivo Banco , Recibo 3102 ref. a NE 110/13 - assuntos diretoria 30/04/13 - Creadoc 88766/13							
3140	8377	10/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	3102	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3140, Arquivo Banco , Recibo 3102 ref. a NE 110/13 - assuntos diretoria 30/04/13 - Creadoc 88766/13							
3072	8192	13/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	2902	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3072, Arquivo Banco , Recibo 2902 ref. a NE 005/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças - SP. Data: 24/04/2013. Creadoc							
3073	8194	13/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	2902	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3073, Arquivo Banco , Recibo 2902 ref. a NE 005/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças - SP. Data: 24/04/2013. Creadoc							
3498	9432	21/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	789,36 P	789,36	Recibo	3833	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3498, Arquivo Banco , Recibo 3833 ref. a NE 32/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Sorocaba no dia 04/05/2013 - Creadoc 91777							
3555	9959	22/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	3767	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3555, Arquivo Banco , Recibo 3767 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13							
3556	9860	22/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	3767	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3556, Arquivo Banco , Recibo 3767 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13							
3661	10186	23/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	3884	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3661, Arquivo Banco , Recibo 3884 ref. a NE 117-Dir - 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 03 e 07/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94630.							
3662	10187	23/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	3884	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3662, Arquivo Banco , Recibo 3884 ref. a NE 117-Dir - 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 03 e 07/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94630.							
3661	10188	23/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	3885	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3661, Arquivo Banco , Recibo 3885 ref. a NE 117-Dir - 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 03 e 07/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94630.							
3662	10189	23/05/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	3885	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3662, Arquivo Banco , Recibo 3885 ref. a NE 117-Dir - 1ª e 2ª Vindas ao Conselho nos dias 03 e 07/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94630.							
3793	10740	04/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	3939	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3793, Arquivo Banco , Recibo 3939 ref. a NE 09/13 - Reuniao da CEEC na sede Rebouças em 22/05/2013 - Creadoc 65033							
3794	10743	04/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	3939	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 3794, Arquivo Banco , Recibo 3939 ref. a NE 09/13 - Reuniao da CEEC na sede Rebouças em 22/05/2013 - Creadoc 65033							
4301	11329	11/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	4285	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 4301, Arquivo Banco , Recibo 4285 ref. a NE 122/13 - Reuniao da Diretoria 09/05/13 - Creadoc 94642							

4217	11343	11/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	4272	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 4217, Arquivo Banco , Recibo 4272 ref. a NE 126/13 - Assuntos diretoria 14/05/13 - Creadoc 98998							
4215	11345	11/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	4273	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 4215, Arquivo Banco , Recibo 4273 ref. a NE 140/13 - Assuntos diretoria 24/05/13 - Creadoc 104848							
4493	11744	17/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,00 P	450,00	Recibo	4382	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 4493, Arquivo Banco , Recibo 4382 ref. a NE 144/2013 - Assuntos diretoria 28/05/13 - Creadoc 107180							
4494	11745	17/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	389,76 P	389,76	Recibo	4382	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 4494, Arquivo Banco , Recibo 4382 ref. a NE 144/2013 - Assuntos diretoria 28/05/13 - Creadoc 107180							
4300	11871	18/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	960,72 P	960,72	Recibo	4311	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 4300, Arquivo Banco , Recibo 4311 ref. a NE 43/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VII CEP em Santos no dia 18/05/2013							
4768	12367	25/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	4527	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 4768, Arquivo Banco , Recibo 4527 ref. a NE 152/13 - assuntos diretoria nos dias 04/06/13 - Creadoc 112332							
4769	12368	25/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Recibo	4527	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 4769, Arquivo Banco , Recibo 4527 ref. a NE 152/13 - assuntos diretoria nos dias 04/06/13 - Creadoc 112332							
4787	12387	25/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	4566	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 4787, Arquivo Banco , Recibo 4566 ref. a NE 158/13 - Reuniao de Diretoria 06/06/13 - Creadoc 112400							
4788	12389	25/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Recibo	4566	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 4788, Arquivo Banco , Recibo 4566 ref. a NE 158/13 - Reuniao de Diretoria 06/06/13 - Creadoc 112400							
4811	12763	26/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	4744	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 4811, Arquivo Banco , Recibo 4744 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654							
4812	12764	26/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Recibo	4744	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 4812, Arquivo Banco , Recibo 4744 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654							
5004	12983	27/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	983,70 P	983,70	Recibo	4825	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5004, Arquivo Banco , Recibo 4825 ref. a NE 60/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Marilia 08/06/13 - Creadoc 114712							
5003	13074	28/06/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	834,32 P	834,32	Recibo	4864	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5003, Arquivo Banco , Recibo 4864 ref. a NE 71/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Jundiai 15/06/13 - Creadoc 118666							
5213	13517	02/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	5119	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5213, Arquivo Banco , Recibo 5119 ref. a NE 25/13 - Palestra "Atuação do Tecnico em Meio Ambiente" em Barretos 05/06/13 - Creadoc 111759							
5214	13518	02/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	368,60 P	368,60	Recibo	5119	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5214, Arquivo Banco , Recibo 5119 ref. a NE 25/13 - Palestra "Atuação do Tecnico em Meio Ambiente" em Barretos 05/06/13 - Creadoc 111759							

5225	13588	03/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	5159	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5225, Arquivo Banco , Recibo 5159 ref. a NE 173/13 - assuntos diretoria 18 e 20/06/13 - Creadoc 121323							
5226	13589	03/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Recibo	5159	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5226, Arquivo Banco , Recibo 5159 ref. a NE 173/13 - assuntos diretoria 18 e 20/06/13 - Creadoc 121323							
5225	13590	03/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	5160	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5225, Arquivo Banco , Recibo 5160 ref. a NE 173/13 - assuntos diretoria 18 e 20/06/13 - Creadoc 121323							
5226	13591	03/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Recibo	5160	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5226, Arquivo Banco , Recibo 5160 ref. a NE 173/13 - assuntos diretoria 18 e 20/06/13 - Creadoc 121323							
5476	14392	18/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	5441	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5476, Arquivo Banco , Recibo 5441 ref. a NE 010/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças - SP. Data: 26/06/2013. Creadoc							
5477	14393	18/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Recibo	5441	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5477, Arquivo Banco , Recibo 5441 ref. a NE 010/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - Sede Rebouças - SP. Data: 26/06/2013. Creadoc							
5472	14269	18/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	5504	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5472, Arquivo Banco , Recibo 5504 ref. a NE 005/13 - Reunião do GT Estudos para propor a obrigatoriedade das inspeções periódicas em edifícios do dia 12/06/2013.							
5691	14893	19/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	5587	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5691, Arquivo Banco , Recibo 5587 ref. a NE 184-Dir - 4ª vinda ao Conselho no dia 28/06/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 125077.							
5692	14894	19/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Recibo	5587	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5692, Arquivo Banco , Recibo 5587 ref. a NE 184-Dir - 4ª vinda ao Conselho no dia 28/06/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 125077.							
5693	14930	19/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	5588	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5693, Arquivo Banco , Recibo 5588 ref. a NE 194-Dir - 1ª e 2ª vindas ao Conselho no dia 03/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 130424.							
5694	14931	19/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Recibo	5588	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5694, Arquivo Banco , Recibo 5588 ref. a NE 194-Dir - 1ª e 2ª vindas ao Conselho no dia 03/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 130424.							
5693	14932	19/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	5589	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5693, Arquivo Banco , Recibo 5589 ref. a NE 194-Dir - 1ª e 2ª vindas ao Conselho no dia 05/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 130424.							
5694	14933	19/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Recibo	5589	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5694, Arquivo Banco , Recibo 5589 ref. a NE 194-Dir - 1ª e 2ª vindas ao Conselho no dia 05/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 130424.							
5982	15690	26/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	5909	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5982, Arquivo Banco , Recibo 5909 ref. a NE 197-Dir - Reunião de diretoria, na sede Faria Lima, em 11 de julho. Creadoc 136110.							
5981	15691	26/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Recibo	5909	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 5981, Arquivo Banco , Recibo 5909 ref. a NE 197-Dir - Reunião de diretoria, na sede Faria Lima, em 11 de julho. Creadoc 136110.							

6051	16285	31/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	6131	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6051, Arquivo Banco , Recibo 6131 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.								
6050	16286	31/07/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Recibo	6131	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6050, Arquivo Banco , Recibo 6131 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.								
6197	16432	01/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Recibo	6189	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6197, Arquivo Banco , Recibo 6189 ref. a NE 206/13 - Assunto Diretoria 16/07/13 - Creadoc 137286								
6198	16433	01/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Recibo	6189	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6198, Arquivo Banco , Recibo 6189 ref. a NE 206/13 - Assunto Diretoria 16/07/13 - Creadoc 137286								
6464	16830	06/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	978,00 P	978,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6464, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 214-Dir - 4ª e 5ª Vindas ao Conselho nos dias 23 e 26/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 141150.								
6465	16831	06/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	900,16 P	900,16	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6465, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 214-Dir - 4ª e 5ª Vindas ao Conselho nos dias 23 e 26/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 141150.								
6483	17221	09/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	1.428,08 P	1.428,08	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6483, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 89/13 - Congresso Estadual de Profissionais no dia 20/07/13 em Sao Paulo - SP - Creadoc 142130								
6680	18336	14/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6680, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 228/13 - Assuntos Diretoria 02/08/13 - Creadoc 145731								
6681	18337	14/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6681, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 228/13 - Assuntos Diretoria 02/08/13 - Creadoc 145731								
6808	18560	21/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6808, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 238-Dir - 2ª Vinda ao Conselho no dia 09/08/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 149822.								
6809	18561	21/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6809, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 238-Dir - 2ª Vinda ao Conselho no dia 09/08/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 149822.								
6813	18573	21/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6813, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 242-Dir - Participação em Reunião de parcerias SENAI/FIESP, no dia 07 de agosto de 2013. Creadoc 149965.								
6814	18574	21/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6814, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 242-Dir - Participação em Reunião de parcerias SENAI/FIESP, no dia 07 de agosto de 2013. Creadoc 149965.								
7026	19265	23/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7026, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 265/13 - assuntos diretoria 13/08/13 - Creadoc 153623								
7027	19266	23/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08 P	450,08	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7027, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 265/13 - assuntos diretoria 13/08/13 - Creadoc 153623								

6877	19112	23/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6877, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da Camaras Especializadas de Eng., Civil 31/07/13 na sede Rebouças - Creadoc 65039								
6878	19114	23/08/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		450,08 P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 6878, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da Camaras Especializadas de Eng., Civil 31/07/13 na sede Rebouças - Creadoc 65039								
7455	19958	03/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		450,08 P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7455, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 273-Dir - 4ª vinda ao Conselho, para tratar de assuntos da diretoria, em 20/08/2013. - Creadoc 158084.								
7456	19959	03/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7456, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 273-Dir - 4ª vinda ao Conselho, para tratar de assuntos da diretoria, em 20/08/2013. - Creadoc 158084.								
7544	20295	09/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		450,08 P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7544, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 270-Dir - reunião de diretoria, ma sede Faria Lima, em 15/08/2013. Creadoc 153800/13.								
7545	20296	09/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7545, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 270-Dir - reunião de diretoria, ma sede Faria Lima, em 15/08/2013. Creadoc 153800/13.								
7510	20462	12/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7510, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 040/13 - Reunião Plenária nº 1968, na sede angélica, em 22/08/2013. Creadoc 158411.								
7509	20463	12/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		450,08 P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7509, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 040/13 - Reunião Plenária nº 1968, na sede angélica, em 22/08/2013. Creadoc 158411.								
7612	20585	12/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7612, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 280/13 - Assuntos Diretoria no dia 27/08/13 - Creadoc 162519								
7613	20586	12/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		450,08 P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7613, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 280/13 - Assuntos Diretoria no dia 27/08/13 - Creadoc 162519								
7769	21102	13/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		1.169,28 P	1.169,28	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7769, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a Vinda ao Conselho no dia 09/05/2013 para participar de Reunião de Diretoria e 14 e 24/05/2013 para tratar de assuntos da								
7950	21501	24/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		978,00 P	978,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7950, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 288/13 - Assuntos Diretoria 03 e 05/09/13 em SP - Creadoc 167299								
7951	21502	24/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		900,16 P	900,16	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7951, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 288/13 - Assuntos Diretoria 03 e 05/09/13 em SP - Creadoc 167299								
7928	21526	24/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		489,00 P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7928, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 285/13 - IV Encontro Estadual CREA-SP Jovem 31/08/13 em SP - Creadoc 168082								
7929	21527	24/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		450,08 P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 7929, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 285/13 - IV Encontro Estadual CREA-SP Jovem 31/08/13 em SP - Creadoc 168082								

8149	21738	27/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8149, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 298/13 - Assuntos diretoria 17/09/13 - Creadoc 174810							
8150	21739	27/09/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8150, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 298/13 - Assuntos diretoria 17/09/13 - Creadoc 174810							
8355	22234	04/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8355, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 51/13 - Reuniao Plenaria 19/09/13 na sede Angelica - Creadoc 176205							
8356	22346	04/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8356, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 51/13 - Reuniao Plenaria 19/09/13 na sede Angelica - Creadoc 176205							
8699	23735	11/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	778,06	P	778,06	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8699, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 132/13 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC 27/09/13 em Bauru - Creadoc 181801							
8698	23778	11/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8698, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 131/13 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC 28/09/13 em Bauru - Creadoc 181778							
8741	24074	14/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	978,00	P	978,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8741, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 310/13 - Assuntos diretoria 01 e 04/10/13 - Creadoc 183875							
8742	24075	14/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	900,16	P	900,16	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8742, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 310/13 - Assuntos diretoria 01 e 04/10/13 - Creadoc 183875							
8696	23931	14/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8696, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao da CEEC 25/09/13 - Creadoc 65046							
8697	23933	14/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8697, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao da CEEC 25/09/13 - Creadoc 65046							
8933	24465	21/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	458,24	P	458,24	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8933, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 140/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC em 05/10/13 em Piracicaba - Creadoc 186627							
8942	24359	21/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8942, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 322/2013 - Reuniao da Diretoria 10/10/13 na sede Faria Lima - Creadoc 188405							
8943	24360	21/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 8943, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 322/2013 - Reuniao da Diretoria 10/10/13 na sede Faria Lima - Creadoc 188405							
9340	26042	30/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	180,00	P	180,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 9340, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 171/12 - 70ª SOEA no periodo de 08 a 14/09/2013 em Gramado - RS - Creadoc 195122							
9339	26130	31/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	281,30	P	281,30	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 9339, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 170/12 - 70ª SOEA no periodo de 08 a 14/09/2013 em Gramado - RS - Creadoc 195145							

9477	26191	31/10/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	827,24	P	827,24	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 9477, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 150/13 - 8º CENP e a nova sistematica de fiscalização nos dias 18 e 19/10/13 em São Pedro - Creadoc 195261								
7518	30818	01/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	566,50	P	566,50	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1351 concedido a OSMAR BARROS JUNIOR referente ao período de 08/09/2013 a 11/09/2013 conforme Outros tipos. Comprovantes anexo.								
9474	26518	04/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 9474, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634								
9476	26520	04/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	141,62	P	141,62	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 9476, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634								
9739	27016	11/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	978,00	P	978,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 9739, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 330-Dir - 3ª e 4ª Vindas ao Conselho nos dias 22 e 24/10/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 196340.								
9740	27017	11/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	900,16	P	900,16	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 9740, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 330-Dir - 3ª e 4ª Vindas ao Conselho nos dias 22 e 24/10/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 196340.								
9759	27018	11/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 9759, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 342-Dir - 1ª Vinda ao Conselho no dia 01/11/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 200761.								
9760	27019	11/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 9760, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 342-Dir - 1ª Vinda ao Conselho no dia 01/11/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 200761.								
9920	27464	18/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 9920, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 01/13 - GT cartilha educativa: sombreamento em outros conselhos na sede reouças em 09/10/13 - Creadoc 186163								
9921	27465	18/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 9921, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 01/13 - GT cartilha educativa: sombreamento em outros conselhos na sede reouças em 09/10/13 - Creadoc 186163								
10063	27802	19/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	978,00	P	978,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 10063, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 345/13 - tratar assuntos de diretoria em 07/11/13 - Creadoc 204474								
10064	27803	19/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	900,16	P	900,16	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 10064, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 345/13 - tratar assuntos de diretoria em 07/11/13 - Creadoc 204474								
10087	28118	22/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 10087, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 14/13 - Reuniao da CEEC 30/10/13 na sede rebouças - Creadoc 65048								
10088	28122	22/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 10088, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 14/13 - Reuniao da CEEC 30/10/13 na sede rebouças - Creadoc 65048								
10179	28306	22/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	1.078,76	P	1.078,76	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 10179, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 165/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC no dia 09/11/13 em Santos - Creadoc 206491								

10580	28893	29/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 10580, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 358/13 - Assuntos Diretoria no dia 19/11/13 - Creadoc 211028								
10581	28894	29/11/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 10581, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 358/13 - Assuntos Diretoria no dia 19/11/13 - Creadoc 211028								
10867	30123	12/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 10867, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333								
10868	30129	12/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 10868, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333								
11052	31390	16/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11052, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 15/13 - Reuniao da CEEC no dia 27/11/13 na sede rebouças - Creadoc 65050								
11053	31391	16/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11053, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 15/13 - Reuniao da CEEC no dia 27/11/13 na sede rebouças - Creadoc 65050								
11167	31478	17/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11167, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 374/13 - Reuniao diretoria no dia 05/12/13 na sede faria lima - Creadoc 219654								
11168	31479	17/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11168, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 374/13 - Reuniao diretoria no dia 05/12/13 na sede faria lima - Creadoc 219654								
11181	31294	17/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11181, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 370/13 - tratar assuntos diretoria no dia 03/12/13 - Creadoc 219565								
11182	31295	17/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11182, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 370/13 - tratar assuntos diretoria no dia 03/12/13 - Creadoc 219565								
11034	31434	17/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11034, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 356/13 - assuntos diretoria em 14/11/13 na sede rebouças - Creadoc 217302								
11035	31435	17/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11035, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 356/13 - assuntos diretoria em 14/11/13 na sede rebouças - Creadoc 217302								
11184	31702	18/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	1.428,08	P	1.428,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11184, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 177/13 - Seminario Estadual de Fiscalização em 30/11/13 em Sao Paulo - Creadoc 219647								
11665	33024	27/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11665, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 385/13 - assuntos diretoria em 10/12/13 na sede faria lima - Creadoc 225066								
11666	33025	27/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR	450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11666, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 385/13 - assuntos diretoria em 10/12/13 na sede faria lima - Creadoc 225066								

11414	32758	30/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11414, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817								
11415	32490	30/12/2013	OSMAR BARROS JUNIOR		450,08	P	450,08	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a OSMAR BARROS JUNIOR, liquidação do empenho 11415, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817								
Total de pagamentos: 158					**82.319,30**		**82.319,30**		

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	536		14/01/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	204,00	P	204,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Outros ref. a NE 004-UPE - Fornecimento de Vale-Transporte para utilização nos meses de janeiro (32 vales) a fevereiro (36 vales) de									
233	607		15/01/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	204,00	P	204,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação 475 do empenho 233, Arquivo Banco , Outros ref. a NE 004-UPE - Fornecimento de Vale-Transporte para utilização nos meses de janeiro a fevereiro de 2013, início das									
233	814		22/01/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	204,00	P	204,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação 475 do empenho 233, Arquivo Banco , Outros ref. a NE 004-UPE - Fornecimento de Vale-Transporte para utilização nos meses de janeiro a fevereiro de 2013, início das									
445	1009		30/01/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	354,00	P	354,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 445, Arquivo Banco , Selecione... ref. a NE 004GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo na Reunião dos Presidentes dos Creas Sul e Sudeste.									

446	1010	30/01/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	22,71	P	22,71	Outros	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 446, Arquivo Banco , Outros ref. a NE 004GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo na Reunião dos Presidentes dos Creas Sul e Sudeste. Local:							
448	1011	30/01/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 448, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 009GP - Convocação do Sr. Presidente para preparação do evento de inauguração UOP de Piraju-SP. Local:							
447	1012	30/01/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 447, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 005GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo na Inauguração da UOP de Piraju-SP. Local: Piraju-SP.							
941	2078	20/02/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 012-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em sessão solene de colação de Grau de formandos							
942	2080	20/02/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 013-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em Reunião de Entidades de Classe e Evento na							
1134	2331	26/02/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 027GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na Colação de Grau na Faculdade de Tecnologia de							
1135	2332	26/02/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	790,00	P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 030GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo no Colégio de Presidentes do Sistema Crea/Confea,							
1136	2333	26/02/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	790,00	P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 015GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na 1ª. Reunião Ordinária do Creanorte. Local: Porto							
1137	2334	26/02/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	395,00	P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1137, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 014GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na Plenária Extraordinária do Confea. Local: Brasília-							
1133	2776	05/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1133, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 026GP - Participou da Reunião de Implementação do Convênio CREA/Banco do Brasil/ Faeasp. Local:							
1396	3333	11/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1396, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 042-GP - Convocação do Sr. Presidente para organização prévia do espaço e assessorá-lo em reunião de							
245	3900	L-196/2012 V2	18/03/2013 PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	120,00	P	120,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 64 e 65/12 - Fornecimento de vale transporte para o quadro funcional do Crea-SP, ref. ao periodo de março a							
1668	3912	18/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA. Assessorar o Presidente do Crea-SP no Seminário							
1669	3913	18/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA. Assessorar o Presidente do Crea-SP na reunião de							
1670	3914	18/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA. Assessorar o Presidente na Cerimônia de Lançamento							

1680	3917	18/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	70,75	P	70,75	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA. Participar da reunião de Implementação do Convênio								
1710	4082	19/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	571,16	P	571,16	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 054-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo no colégio de Presidentes do Sistema Crea/Confea,								
1711	4084	19/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	72,00	P	72,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 054-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo no colégio de Presidentes do Sistema Crea/Confea,								
1666	4085	19/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA. Participar da cerimônia de homenagem ao Presidente								
1691	4086	19/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	472,00	P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 041GP - Convocação do Sr. Presidente para organização prévia do espaço e assessorá-lo em reunião de								
1692	4088	19/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	94,20	P	94,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 041GP - Convocação do Sr. Presidente para organização prévia do espaço e assessorá-lo em reunião de								
1693	4091	19/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	1.144,32	P	1.144,32	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 052 GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na 1ª Reunião Ordinária do CreaNorte. Local: Porto								
1667	4129	19/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	124,60	P	124,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA. Participar da cerimônia de homenagem ao Presidente								
1694	4380	27/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	1.333,70	P	1.333,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 051 GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na Plenária Ordinária do Confea. Local: Brasília-DF.								
1695	4381	27/03/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	79,00	P	79,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 051 GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na Plenária Ordinária do Confea. Local: Brasília-DF.								
2196	5238	05/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	118,00	P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2196, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 066-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião com a Prefeita do Município de Pirajuí -								
2197	5239	05/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	81,20	P	81,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2197, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 066-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião com a Prefeita do Município de Pirajuí -								
2198	5241	05/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	118,00	P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2198, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 067-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião com Entidade de Classe em Barretos -								
2199	5242	05/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	57,36	P	57,36	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2199, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 067-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião com Entidade de Classe em Barretos -								
2339	5474	09/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2339, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 065-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo em Sessão Solene. São Carlos-SP. Data:								

2340	5475	09/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	59,78 P	59,78	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2340, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 065-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo em Sessão Solene. São Carlos-SP. Data:						
2341	5476	09/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2341, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 072-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo em Reunião com autoridade na Prefeitura. Local:						
2342	5477	09/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	118,00 P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2342, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 074-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo em visita as sedes de Creas: São Roque, Piedade,						
2343	5478	09/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	15,10 P	15,10	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2343, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 074-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo em visita as sedes de Creas: São Roque, Piedade,						
2555	6356	22/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	790,00 P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2555, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 075-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo na audiência pública sobre a crescente invasão de						
2556	6358	22/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	99,00 P	99,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2556, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 075-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo na audiência pública sobre a crescente invasão de						
2557	6360	22/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	944,50 P	944,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2557, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 075-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo na audiência pública sobre a crescente invasão de						
2641	6706	24/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	92,00 P	92,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2641, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 086-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na solenidade de posse da diretoria da federação						
2813	7090	29/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	118,00 P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2813, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 097-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em solenidade de comemoração dos 60 anos da						
2814	7091	29/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	208,00 P	208,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2814, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 097-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em solenidade de comemoração dos 60 anos da						
2815	7092	29/04/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	118,00 P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2815, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 096-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em Solenidade de Jubileu de Diamante da AEAS -						
1674	8822	10/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	790,00 P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 concedido a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA referente ao período de 18/03/2013 a 19/03/2013 conforme Nota de Atesto						
1679	8824	10/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	832,70 P	832,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 concedido a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA referente ao período de 18/03/2013 a 19/03/2013 conforme Nota de Atesto						
2195	8827	10/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	496,08 P	496,08	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 concedido a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA referente ao período de 06/04/2013 a 06/04/2013 conforme Nota de Atesto						
2816	8500	14/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2816, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 085-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em Solenidade de 46 anos da ASSEAG. Local:						

2817	8501	14/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	20,00	P	20,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 2817, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 085-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em Solenidade de 46 anos da ASSEAG. Local:								
3557	9584	21/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	118,00	P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 3557, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 107-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo em Cerimônia realizada pela AEASP em homenagem								
3558	9585	21/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	102,85	P	102,85	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 3558, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 107-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo em Cerimônia realizada pela AEASP em homenagem								
3559	9586	21/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 3559, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 109-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo em visita a prefeitura e câmara dos vereadores de								
3560	9617	21/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	118,00	P	118,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 3560, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 113-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo em cerimônia de inauguração da UOP de Campo								
3561	9630	21/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	790,00	P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 3561, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 112-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo em Colégio de Presidentes de Creas das Regiões Sul								
3562	9633	21/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	1.056,88	P	1.056,88	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 3562, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 112-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo em Colégio de Presidentes de Creas das Regiões Sul								
3687	10278	27/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	472,00	P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 3687, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 115-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em Congresso Regional Preparatório de Santos.								
3688	10279	27/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	62,94	P	62,94	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 3688, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 115-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em Congresso Regional Preparatório de Santos.								
1677	10779	28/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	395,00	P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 concedido a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA referente ao período de 20/03/2013 a 20/03/2013 conforme Nota de Atesto								
1678	10781	28/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	777,60	P	777,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 307 concedido a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA referente ao período de 20/03/2013 a 20/03/2013 conforme Nota de Atesto								
3782	10374	28/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 3782, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 099-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião dos chefes e gerentes do Crea-SP. Local:								
3783	10375	28/05/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	34,30	P	34,30	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 3783, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 099-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião dos chefes e gerentes do Crea-SP. Local:								
4721	12405	25/06/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	60,00	P	60,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 4721, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 139-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo no "Seminário nas Edificações - Enfoque na								
4719	12427	25/06/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 4719, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 136-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na posse da nova diretoria da Associação dos								

4720	12428	25/06/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	788,40 P	788,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 4720, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 136-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na posse da nova diretoria da Associação dos							
4863	12693	26/06/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 4863, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 146-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo no XIII Encontro Estadual de Saneamento							
4864	12694	26/06/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00 P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 4864, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 140-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo na 2ª SEAGRIM - Semana de Engenharia de							
4865	12695	26/06/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	379,80 P	379,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 4865, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 140-GP - Convocação do Sr. Presidente para Assessorá-lo na 2ª SEAGRIM - Semana de Engenharia de							
5276	13653	04/07/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	790,00 P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 5276, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 150/13 - Reuniao de Presidentes dos Creas Sul e Sudeste em Curitiba PR 24 e 25/06/13 - Creadoc 125986							
5277	13654	04/07/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	638,50 P	638,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 5277, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 150/13 - Reuniao de Presidentes dos Creas Sul e Sudeste em Curitiba PR 24 e 25/06/13 - Creadoc 125986							
5410	14070	10/07/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	817,60 P	817,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 5410, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 158/13 - 2º Encontro Estadual de Presidentes e Atendentes em São Pedro nos dias 28 e 29/06/13 - Creadoc							
5838	15430	23/07/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	395,00 P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 5838, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, ressarcimento de despesa quando sua ida a Brasília no							
5839	15432	23/07/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	1.382,70 P	1.382,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 5839, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, ressarcimento de despesa quando sua ida a Brasília no							
5840	15433	23/07/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	138,00 P	138,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 5840, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, ressarcimento de despesa quando sua ida a Brasília no							
5835	15434	23/07/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	1.185,00 P	1.185,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 5835, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, ressarcimento de despesa quando sua ida a Reunião							
5836	15435	23/07/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	1.530,04 P	1.530,04	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 5836, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, ressarcimento de despesa quando sua ida a Reunião							
5837	15436	23/07/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	137,00 P	137,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 5837, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a Valor empenhado a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, ressarcimento de despesa quando sua ida a Reunião							
6762	18539	20/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	30,00 P	30,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6762, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 187/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na Solenidade de abertura do 24º Congresso							
6853	18524	20/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	790,00 P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6853, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 185/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião do Colégio de Presidentes do Sistema							

6854	18525	20/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	32,00	P	32,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6854, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 185/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião do Colégio de Presidentes do Sistema								
6855	18526	20/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	869,88	P	869,88	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6855, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 185/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião do Colégio de Presidentes do Sistema								
6851	18527	20/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	790,00	P	790,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6851, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 180/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em visita com a finalidade de levantamentos para								
6852	18528	20/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	656,50	P	656,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6852, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 180/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em visita com a finalidade de levantamentos para								
6776	18530	20/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	100,00	P	100,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6776, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 176/13 - GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em audiência com os Presidentes de CREAs e a								
6777	18531	20/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	98,00	P	98,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6777, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 176/13 - GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em audiência com os Presidentes de CREAs e a								
6879	18917	23/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6879, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 177/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo na Posse da nova diretoria executiva e conselho								
6880	18919	23/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	311,40	P	311,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6880, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 177/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo na Posse da nova diretoria executiva e conselho								
6881	18921	23/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	395,00	P	395,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6881, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 195/13-GP - Lançamento da Frente Parlamentar da Engenharia - Assessoria Presidente em Exercício. Local:								
6882	18922	23/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	185,00	P	185,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6882, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 195/13-GP - Lançamento da Frente Parlamentar da Engenharia - Assessoria Presidente em Exercício. Local:								
6883	18923	23/08/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	958,50	P	958,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 6883, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 195/13-GP - Lançamento da Frente Parlamentar da Engenharia - Assessoria Presidente em Exercício. Local:								
7789	21212	17/09/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 7789, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 211/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião com representantes de entidades de								
7790	21213	17/09/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	176,40	P	176,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 7790, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 211/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião com representantes de entidades de								
7481	24667	24/09/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	3.281,02	P	3.281,02	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1304 concedido a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA referente ao período de 08/09/2013 a 14/09/2013 conforme Nota de Atesto								
8587	23212	08/10/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	828,20	P	828,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 8587, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 231/13 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC em Bauru 28/09/13 - Creadoc 184115								

8500	23348	09/10/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	239,40	P	239,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 8500, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 224/13 - Reuniao em Holambra 21/09/13 - Tema Desenvolvimento da engenharia na regiao - Creadoc 181141								
8874	24316	18/10/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	524,00	P	524,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 8874, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 241/13 - Encontro preparatorio para o XIV SEFISC em Piracicaba no dia 05/10/13 - Creadoc 189193								
9112	24846	22/10/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 9112, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 243/13 - inauguração do Posto de Palmital em 13/10/13 - Creadoc 191485								
9113	24848	22/10/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	745,20	P	745,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 9113, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 243/13 - inauguração do Posto de Palmital em 13/10/13 - Creadoc 191485								
9115	24924	23/10/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	130,00	P	130,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 9115, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 155/13 - 70ª SOEAA em Gramado RS e 8º CNP no periodo de 08 a 14/09/13 - Creadoc 188552								
9356	25513	28/10/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	1.053,60	P	1.053,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 9356, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 254/2013 - 8º CNP e Nova Sistematica de Fiscalização no dia 17 a 19/10/13 em São Pedro - Creadoc 193830								
9415	25966	29/10/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	68,40	P	68,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 9415, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 255/13 - Semana da Engenharia Civil 2013 em Piracicaba - Creadoc 195385								
9661	26921	07/11/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 9661, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 257/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na inauguração da Unidade Posto de Serviço do								
9662	26922	07/11/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	1.175,40	P	1.175,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 9662, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 257/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na inauguração da Unidade Posto de Serviço do								
9817	27159	12/11/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	1.185,00	P	1.185,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 9817, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 259/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema								
9818	27160	12/11/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	401,92	P	401,92	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 9818, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 259/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo na Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema								
10051	27746	18/11/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	194,40	P	194,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 10051, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 273/13-GP - Assessorar o Presidente em reunião com representantes de entidades de classe com finalidade								
10054	27748	18/11/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 10054, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 276/13-GP - Assessorar o Presidente no encontro Regional Preparatório para o XIV Seminário Estadual de								
10055	27749	18/11/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	259,20	P	259,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 10055, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 276/13-GP - Assessorar o Presidente no encontro Regional Preparatório para o XIV Seminário Estadual de								
10057	27750	18/11/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 10057, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 274/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião com representantes de entidades de								

10058	27752	18/11/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	231,30 P	231,30	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 10058, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 274/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião com representantes de entidades de								
10314	28738	28/11/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00 P	236,00	Outros	NERP 277/13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 10314, Arquivo Banco , Outros NERP 277/13 ref. a NE 277/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em reunião com representantes de								
10315	28739	28/11/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	356,40 P	356,40	Outros	NERP 277/13	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 10315, Arquivo Banco , Outros NERP 277/13 ref. a NE 277/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em reunião com representantes de								
10675	29355	04/12/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	563,40 P	563,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 10675, Arquivo Banco , Outros ref. a NE 281/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em reunião com representantes de entidades de classe.								
10673	29354	04/12/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	236,00 P	236,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 10673, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 281/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessora-lo em reunião com representantes de entidades de								
11059	31244	13/12/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	30,00 P	30,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 11059, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 288/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo no XIV Seminário Estadual de Fiscalização -								
11058	31245	13/12/2013	PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA	104,40 P	104,40	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a PATRICK ALBUQUERQUE KATAYAMA, liquidação do empenho 11058, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 287/13-GP - Convocação do Sr. Presidente para assessorá-lo em reunião com representantes de entidades de								
Total de pagamentos: 116				**47.426,69**	**47.426,69**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	529		16/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Outros	4	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a NE 004 Dir - 1ª Vinda ao Conselho no dia 04/01/2013 para tratar de assuntos da diretoria. Creadoc 3857.										
203	530		16/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	4	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo 4 ref. a NE 004 Dir - 1ª Vinda ao Conselho no dia 04/01/2013 para tratar de assuntos da diretoria. Creadoc 3857.										
326	866		23/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	900,00	P	900,00	Recibo	14 /15	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo ref. a NE 008-Dir - 2ª e 3ª Vindas ao Conselho nos dias 08 e 10/01/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 8297.										
327	867		23/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	537,60	P	537,60	Recibo	14 e 15	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 14 e 15 ref. a NE 008-Dir - 2ª e 3ª Vindas ao Conselho nos dias 08 e 10/01/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 8297.										
432	4681		31/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	186/2013	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 432, Outros , Recibo 186/2013 ref. a NE 014 Dir - 4ª Vinda ao Conselho no dia 16/01/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 13158.										
433	4682		31/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	186/2013	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação 4614 do empenho 433, Outros , Recibo 186/2013 ref. a NE 014 Dir - 4ª Vinda ao Conselho no dia 16/01/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 13158.										
778	1788		14/02/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	351	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 351 ref. a NE 016 GP - Vinda ao Conselho no dia 30/01/2013, atendendo a convocação do Presidente para participar de reunião.										
779	1785		14/02/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	250,00	P	250,00	Recibo	353	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 353 ref. a NE 020 Dir - Viagem a Jundiaí para participar da Reunião dos Presidentes dos CREAs Sul e Sudeste, no dia 18 de Janeiro de										
780	1786		14/02/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	181,44	P	181,44	Recibo	353	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 353 ref. a NE 020 Dir - Viagem a Jundiaí para participar da Reunião dos Presidentes dos CREAs Sul e Sudeste, no dia 18 de Janeiro de										
781	1789		14/02/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	354	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 354 ref. a NE 016 Dir - Viagem a Piraju para participar da Inauguração da UOP - Unidade Operacional de Piraju, no dia 20 de Janeiro de										
782	1790		14/02/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	406,56	P	406,56	Recibo	354	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 354 ref. a NE 016 Dir - Viagem a Piraju para participar da Inauguração da UOP - Unidade Operacional de Piraju, no dia 20 de Janeiro de										
783	1782		14/02/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	470,00	P	470,00	Recibo	352	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 352 ref. a NE 010 Dir - Viagem a Curitiba-PR para participar da Renovação do Terço do Colegiado/2013, no dia 14 de Janeiro de 2013.										
784	1783		14/02/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	352	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 352 ref. a NE 010 Dir - Viagem a Curitiba-PR para participar da Renovação do Terço do Colegiado/2013, no dia 14 de Janeiro de 2013.										
785	1784		14/02/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.499,14	P	1.499,14	Recibo	352	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 352 ref. a NE 010 Dir - Viagem a Curitiba-PR para participar da Renovação do Terço do Colegiado/2013, no dia 14 de Janeiro de 2013.										
777	1787		14/02/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	351	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 351 ref. a NE 016 GP - Vinda ao Conselho no dia 30/01/2013, atendendo a convocação do Presidente para participar de reunião.								
1108	2446	27/02/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	696	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1108, Arquivo Banco , Recibo 696 ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Agronomia - Data: 07/02/2013 - Local: Sede Rebouças - SP.								
1109	2448	27/02/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	696	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , Recibo 696 ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Agronomia - Data: 07/02/2013 - Local: Sede Rebouças - SP.								
1182	2481	01/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	470,00	P	470,00	Recibo	741	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 741 ref. a NE 026 Dir - Viagem a Brasília para participar da Plenária Ordinária do CONFEA, de 22 a 25 de Janeiro de 2013. Creadoc								
1182	2485	01/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	470,00	P	470,00	Recibo	744	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 744 ref. a NE 026 Dir - Viagem a Brasília para participar da Plenária Ordinária do CONFEA, de 22 a 25 de Janeiro de 2013. Creadoc								
1182	2484	01/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	470,00	P	470,00	Recibo	742	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 742 ref. a NE 026 Dir - Viagem a Brasília para participar da Plenária Ordinária do CONFEA, de 22 a 25 de Janeiro de 2013. Creadoc								
1182	2486	01/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	470,00	P	470,00	Recibo	743	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 743 ref. a NE 026 Dir - Viagem a Brasília para participar da Plenária Ordinária do CONFEA, de 22 a 25 de Janeiro de 2013. Creadoc								
1184	2483	01/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.959,70	P	1.959,70	Recibo	741	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 741 ref. a NE 026 Dir - Viagem a Brasília para participar da Plenária Ordinária do CONFEA, de 22 a 25 de Janeiro de 2013. Creadoc								
1183	2482	01/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	741	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo 741 ref. a NE 026 Dir - Viagem a Brasília para participar da Plenária Ordinária do CONFEA, de 22 a 25 de Janeiro de 2013. Creadoc								
1184	2488	01/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	130,00	P	130,00	Recibo	743	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo 743 ref. a NE 026 Dir - Viagem a Brasília para participar da Plenária Ordinária do CONFEA, de 22 a 25 de Janeiro de 2013. Creadoc								
1129	2864	04/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	615	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo 615 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc								
1130	2865	04/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	615	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo 615 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc								
1389	3442	12/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	1197	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1389, Arquivo Banco , Recibo 1197 ref. a NE 01/13 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Legislação e Normas. Data: 26/02/2013. Local: Sede Rebouças-								
1390	3443	12/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	1197	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1390, Arquivo Banco , Recibo 1197 ref. a NE 01/13 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Legislação e Normas. Data: 26/02/2013. Local: Sede Rebouças-								
1436	3591	13/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	1212	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1436, Arquivo Banco , Recibo 1212 ref. a NE 028-GP - Reunião com entidades na cidade de São Paulo/SP em 31/01/2013. Creadoc 41799.								
1437	3592	13/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	940,00	P	940,00	Recibo	1211	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1437, Arquivo Banco , Recibo 1211 ref. a NE 039-GP - Viagem a Brasília para participar do Colégio de Presidentes, nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2013. Creadoc

1438	3593	13/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.219,70	P	1.219,70	Recibo	1211	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1438, Arquivo Banco , Recibo 1211 ref. a NE 039-GP - Viagem a Brasília para participar do Colégio de Presidentes, nos dias 18 a 20 de Fevereiro de 2013. Creadoc									
1648	4062	19/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	1240	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 1240 ref. a NE 005/13 - 496ª Reunião Ordinária da CEA. Data: 07/03/2013. Local: Sede Rebouças-SP. Creadoc 32337/13.									
1649	4069	19/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	1240	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo 1240 ref. a NE 005/13 - 496ª Reunião Ordinária da CEA. Data: 07/03/2013. Local: Sede Rebouças-SP. Creadoc 32337/13.									
1739	4189	21/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	1398	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo 1398 ref. a NE 038-GP - Participação na Formatura da 1ª Turma do curso da FATEC/Fundação Shunji Nishimura, no Município de									
1740	4190	21/03/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	551,04	P	551,04	Recibo	1398	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo 1398 ref. a NE 038-GP - Participação na Formatura da 1ª Turma do curso da FATEC/Fundação Shunji Nishimura, no Município de									
1932	4560	02/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	1694	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1932, Arquivo Banco , Recibo 1694 ref. a NE 055-GP - Vinda ao Conselho nos dias 06,07 e 08 de março de 2013, atendendo a convocação do Presidente para									
1932	4563	02/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	1695	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1932, Arquivo Banco , Recibo 1695 ref. a NE 055-GP - Vinda ao Conselho nos dias 06,07 e 08 de março de 2013, atendendo a convocação do Presidente para									
1942	4850	05/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	1696	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo 1696 ref. a NE 03/13 - Participação nas reuniões ordinárias das Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Mecânica e									
1943	4851	05/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	1696	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo 1696 ref. a NE 03/13 - Participação nas reuniões ordinárias das Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Mecânica e									
2231	5095	05/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	1840	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2231, Arquivo Banco , Recibo 1840 ref. a NE 04/13 - Participar da reunião da Câmara de Geologia e Engenharia de Minas no dia 18/03/13 - Creadoc 57860/13									
2233	5097	05/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	1840	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2233, Arquivo Banco , Recibo 1840 ref. a NE 04/13 - Participar da reunião da Câmara de Geologia e Engenharia de Minas no dia 18/03/13 - Creadoc 57860/13									
2269	4914	05/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	470,00	P	470,00	Recibo	1907	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2269, Arquivo Banco , Recibo 1907 ref. a NE 025-GP - Participar da Plenária Extraordinária do Confea em Brasília-DF no dia 08/02/13 - Creadoc 50350/13									
2270	4916	05/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	1907	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2270, Arquivo Banco , Recibo 1907 ref. a NE 025-GP - Participar da Plenária Extraordinária do Confea em Brasília-DF no dia 08/02/13 - Creadoc 50350/13									
2271	4920	05/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.219,70	P	1.219,70	Recibo	1907	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2271, Arquivo Banco , Recibo 1907 ref. a NE 025-GP - Participar da Plenária Extraordinária do Confea em Brasília-DF no dia 08/02/13 - Creadoc 50350/13									
2051	5171	08/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	1712	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2051, Arquivo Banco , Recibo 1712 ref. a NE 02/13 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Legislação e Normas. Local: Sede Rebouças-SP. Data:								
2052	5173	08/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	1712	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 1712 ref. a NE 02/13 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Legislação e Normas. Local: Sede Rebouças-SP. Data:								
2041	5271	10/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	1620	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo 1620 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc								
2042	5272	10/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	1620	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo 1620 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc								
2484	6782	25/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	2123	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2484, Arquivo Banco , Recibo 2123 ref. a NE 006/13 - 497ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Agronomia - Data: 11/04/2013. Local: Sede Rebouças-SP.								
2487	6783	25/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	2123	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2487, Arquivo Banco , Recibo 2123 ref. a NE 006/13 - 497ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Agronomia - Data: 11/04/2013. Local: Sede Rebouças-SP.								
2701	6811	26/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	2417	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2701, Arquivo Banco , Recibo 2417 ref. a Valor empenhado a Predro Shigueru Katayama, quando a viagem a Brasilia no dia 09 de abril de 2013, para participar da								
2702	6834	26/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.223,70	P	1.223,70	Recibo	2417	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2702, Arquivo Banco , Recibo 2417 ref. a Valor empenhado a Predro Shigueru Katayama, quando a viagem a Brasilia no dia 09 de abril de 2013, para participar da								
2752	6979	26/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	2443	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2752, Arquivo Banco , Recibo 2443 ref. a NE 06/13 - CLN - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura, com referência ao plano de								
2762	6966	26/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	2444	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2762, Arquivo Banco , Recibo 2444 ref. a NE 05/2013 - Participação na reunião ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil, com referência ao plano de								
2763	6967	26/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	2444	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2763, Arquivo Banco , Recibo 2444 ref. a NE 05/2013 - Participação na reunião ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil, com referência ao plano de								
2751	6971	26/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	2443	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2751, Arquivo Banco , Recibo 2443 ref. a NE 06/13 - CLN - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura, com referência ao plano de								
2711	6835	26/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	940,00	P	940,00	Recibo	2417	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2711, Arquivo Banco , Recibo 2417 ref. a Valor empenhado a Predro Shigueru Katayama, quando a viagem a Brasilia no dia 09 de abril de 2013, para participar da								
2578	7069	29/04/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	957,36	P	957,36	Recibo	2377	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2578, Arquivo Banco , Recibo 2377 ref. a NE 018/13 - Ressarcimento aos Conselheiros participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-								
2701	7479	03/05/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	2417	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação 6681 do empenho 2701, Arquivo Banco , Recibo 2417 ref. a Valor empenhado a Predro Shigueru Katayama, quando a viagem a Brasilia no dia 09 de abril de 2013, para participar								
2702	7480	03/05/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.223,70	P	1.223,70	Recibo	2417	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação 6697 do empenho 2702, Arquivo Banco , Recibo 2417 ref. a Valor empenhado a Predro Shigueru Katayama, quando a viagem a Brasilia no dia 09 de abril de 2013, para participar

2711	7481	03/05/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	940,00	P	940,00	Recibo	2417	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação 6698 do empenho 2711, Arquivo Banco , Recibo 2417 ref. a Valor empenhado a Predro Shigueru Katayama, quando a viagem a Brasilia no dia 09 de abril de 2013, para participar

2875	7673	08/05/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	2655	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2875, Arquivo Banco , Recibo 2655 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc

2876	7674	08/05/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	2655	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 2876, Arquivo Banco , Recibo 2655 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc

3069	8064	10/05/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	777,60	P	777,60	Recibo	2951	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 3069, Arquivo Banco , Recibo 2951 ref. a NE 025/13 - Ressarcimento aos conselheiros participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório para o VIII

3300	8982	16/05/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	3498	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 3300, Arquivo Banco , Recibo 3498 ref. a NE 07/2013 - Reuniao da CEA em 09/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 32347/13

3301	8983	16/05/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	3498	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 3301, Arquivo Banco , Recibo 3498 ref. a NE 07/2013 - Reuniao da CEA em 09/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 32347/13

3498	9433	21/05/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	434,80	P	434,80	Recibo	3834	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 3498, Arquivo Banco , Recibo 3834 ref. a NE 32/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Sorocaba no dia 04/05/2013 - Creadoc 91777

3555	9966	22/05/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	3776	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 3555, Arquivo Banco , Recibo 3776 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13

3556	9867	22/05/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	3776	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 3556, Arquivo Banco , Recibo 3776 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13

4023	10582	04/06/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	2.547,68	P	2.547,68	Recibo	4184	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 4023, Arquivo Banco , Recibo 4184 ref. a NE 117/13 - Viagem a Foz do Iguaçu - Parana ref. ao Congresso Estadual de Profissionais em 19 a 21/05/13 - Creadoc

4046	10583	04/06/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	250,00	P	250,00	Recibo	4215	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 4046, Arquivo Banco , Recibo 4215 ref. a NE 114/13 - Comemoração dos 35 anos da Associação dos Engenheiros, de Indaiatuba no dia 26/04/13 - Creadoc 105215

4047	10584	04/06/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	132,72	P	132,72	Recibo	4215	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 4047, Arquivo Banco , Recibo 4215 ref. a NE 114/13 - Comemoração dos 35 anos da Associação dos Engenheiros, de Indaiatuba no dia 26/04/13 - Creadoc 105215

4019	10585	04/06/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.410,00	P	1.410,00	Recibo	4183	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 4019, Arquivo Banco , Recibo 4183 ref. a NE 119/13 - Reuniao do Colegio de Presidentes dos Creas Sul e Sudeste em Vila Velha ES 13 a 14/05/2013 - Creadoc

4020	10586	04/06/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	P	268,80	Recibo	4183	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 4020, Arquivo Banco , Recibo 4183 ref. a NE 119/13 - Reuniao do Colegio de Presidentes dos Creas Sul e Sudeste em Vila Velha ES 13 a 14/05/2013 - Creadoc

4021	10587	04/06/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.090,52	P	1.090,52	Recibo	4183	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 4021, Arquivo Banco , Recibo 4183 ref. a NE 119/13 - Reuniao do Colegio de Presidentes dos Creas Sul e Sudeste em Vila Velha ES 13 a 14/05/2013 - Creadoc							
4225	11291	13/06/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	4268	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 4225, Arquivo Banco , Recibo 4268 ref. a NE 08/13 - despacho e analise de processos na sede Rebouças em 07/05/13 - Creadoc 98916							
4300	11873	18/06/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	839,76 P	839,76	Recibo	4313	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 4300, Arquivo Banco , Recibo 4313 ref. a NE 43/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VII CEP em Santos no dia 18/05/2013							
4811	12781	26/06/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	4753	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 4811, Arquivo Banco , Recibo 4753 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654							
4812	12782	26/06/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40 P	310,40	Recibo	4753	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 4812, Arquivo Banco , Recibo 4753 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654							
5004	12986	27/06/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	4828	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5004, Arquivo Banco , Recibo 4828 ref. a NE 60/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Marilia 08/06/13 - Creadoc 114712							
5003	13076	28/06/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	481,52 P	481,52	Recibo	4866	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5003, Arquivo Banco , Recibo 4866 ref. a NE 71/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Jundiai 15/06/13 - Creadoc 118666							
5203	13446	02/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	5108	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5203, Arquivo Banco , Recibo 5108 ref. a NE 16/2013 - Despachar documentos na sede Rebouças 03/06/13 - Creadoc 115689/13							
5204	13447	02/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40 P	310,40	Recibo	5108	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5204, Arquivo Banco , Recibo 5108 ref. a NE 16/2013 - Despachar documentos na sede Rebouças 03/06/13 - Creadoc 115689/13							
5196	13459	02/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	5099	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5196, Arquivo Banco , Recibo 5099 ref. a NE 39/2013 - Curso de Legislação Profissional em São Paulo 23/05/13 - Creadoc 113157/13							
5197	13460	02/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80 P	268,80	Recibo	5099	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5197, Arquivo Banco , Recibo 5099 ref. a NE 39/2013 - Curso de Legislação Profissional em São Paulo 23/05/13 - Creadoc 113157/13							
5252	13605	03/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	511,00 P	511,00	Recibo	5161	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5252, Arquivo Banco , Recibo 5161 ref. a NE 147/13 - reuniao no CREA-PR 07/06/13 - Creadoc 124189							
5253	13606	03/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.222,14 P	1.222,14	Recibo	5161	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5253, Arquivo Banco , Recibo 5161 ref. a NE 147/13 - reuniao no CREA-PR 07/06/13 - Creadoc 124189							
5354	13953	10/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	572,30 P	572,30	Recibo	5387	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5354, Arquivo Banco , Recibo 5387 ref. a NE 78/2013 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Marilia 08/06/13 - Creadoc 126177							
5368	14051	10/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	5353	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5368, Arquivo Banco , Recibo 5353 ref. a NE 08/2013 - Reuniao Camara Agronomia na sede Rebouças 06/06/13 - Creadoc 32356							
5369	14052	10/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40 P	310,40	Recibo	5353	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5369, Arquivo Banco , Recibo 5353 ref. a NE 08/2013 - Reuniao Camara Agronomia na sede Rebouças 06/06/13 - Creadoc 32356

5666	14878	19/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	511,00 P	511,00	Recibo	5604	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5666, Arquivo Banco , Recibo 5604 ref. a NE 157/13-GP - Viagem a Curitiba para participar da Reunião no CREA-PR, no dia 24 e 25/06/2013. Creadoc 129022.

5666	14877	19/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.022,00 P	1.022,00	Recibo	5603	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5666, Arquivo Banco , Recibo 5603 ref. a NE 157/13-GP - Viagem a Curitiba para participar da Reunião no CREA-PR, no dia 24 e 25/06/2013. Creadoc 129022.

5667	14879	19/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.295,54 P	1.295,54	Recibo	5603	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5667, Arquivo Banco , Recibo 5603 ref. a NE 157/13-GP - Viagem a Curitiba para participar da Reunião no CREA-PR, no dia 24 e 25/06/2013. Creadoc 129022.

5789	15310	23/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	5831	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5789, Arquivo Banco , Recibo 5831 ref. a NE 009/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 11/06/2013. Creadoc 1115635/13.

5788	15311	23/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40 P	310,40	Recibo	5831	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5788, Arquivo Banco , Recibo 5831 ref. a NE 009/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 11/06/2013. Creadoc 1115635/13.

5990	15729	26/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	691,44 P	691,44	Recibo	5941	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 5990, Arquivo Banco , Recibo 5941 ref. a NE 084/13-DRI - 2º encontro estadual de presidentes e atendentes de entidades de classe, em São Pedro-SP, em 28 e

6051	16303	31/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	6140	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 6051, Arquivo Banco , Recibo 6140 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.

6050	16304	31/07/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40 P	310,40	Recibo	6140	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 6050, Arquivo Banco , Recibo 6140 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.

6228	16447	01/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.533,00 P	1.533,00	Recibo	6288	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 6228, Arquivo Banco , Recibo 6288 ref. a NE 169/13 - Colegio de Presidente nos dias 03 a 05/07/13 em Maceio - AL - Creadoc 141042

6229	16448	01/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	2.215,70 P	2.215,70	Recibo	6288	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 6229, Arquivo Banco , Recibo 6288 ref. a NE 169/13 - Colegio de Presidente nos dias 03 a 05/07/13 em Maceio - AL - Creadoc 141042

6253	16449	01/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	511,00 P	511,00	Recibo	6182	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 6253, Arquivo Banco , Recibo 6182 ref. a NE 170/13 - Audiencia na Vara Federal em Brasilia no dia 09/07/13 - Creadoc 140125

6255	16450	01/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40 P	310,40	Recibo	6182	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 6255, Arquivo Banco , Recibo 6182 ref. a NE 170/13 - Audiencia na Vara Federal em Brasilia no dia 09/07/13 - Creadoc 140125

6256	16451	01/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.382,70 P	1.382,70	Recibo	6182	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 6256, Arquivo Banco , Recibo 6182 ref. a NE 170/13 - Audiencia na Vara Federal em Brasilia no dia 09/07/13 - Creadoc 140125

6386	16699	06/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	6342	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 6386, Arquivo Banco , Recibo 6342 ref. a NE 09/13 - Reuniao da Camara de Agronomia em 11/07/13 - Creadoc 32358

6483	17226	09/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.288,40 P	1.288,40	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 6483, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 89/13 - Congresso Estadual de Profissionais no dia 20/07/13 em Sao Paulo - SP - Creadoc 142130							
7003	19363	27/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7003, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - Reuniao de Camara de Agronomia 08/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 32360							
7004	19364	27/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7004, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - Reuniao de Camara de Agronomia 08/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 32360							
6982	19176	27/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 6982, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 17/13 - Despachar documentos na CLN em 01/07/13 na sede Rebouças - Creadoc 133670							
6983	19177	27/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 6983, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 17/13 - Despachar documentos na CLN em 01/07/13 na sede Rebouças - Creadoc 133670							
7384	19688	30/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	511,00	P	511,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7384, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 198/13-GP - Viagem a Brasília para participar do Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia,							
7383	19689	30/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	329,80	P	329,80	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7383, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 198/13-GP - Viagem a Brasília para participar do Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia,							
7385	19690	30/08/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.080,70	P	1.080,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7385, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 198/13-GP - Viagem a Brasília para participar do Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia,							
7513	20077	06/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7513, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 018/13 - Despachos e análise de processos, na sede Rebouças, em 15/08/2013. Creadoc 156762/13.							
7514	20079	06/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7514, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 018/13 - Despachos e análise de processos, na sede Rebouças, em 15/08/2013. Creadoc 156762/13.							
7556	20266	09/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	2.678,92	P	2.678,92	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7556, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 189/13 - Participação no Colégio de Presidentes, em Vitória, nos dias 5 a 7 de agosto de 2013. Creadoc 165682/13.							
7634	20703	12/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7634, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 19/13 - Despachar processos em 28/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 161840							
7635	20704	12/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7635, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 19/13 - Despachar processos em 28/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 161840							
7510	20481	12/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7510, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 040/13 - Reunião Plenária nº 1968, na sede angélica, em 22/08/2013. Creadoc 158411.							
7741	21098	13/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7741, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - Reuniao da Comissao de Legislação e Normas 03/09/13 na sede Rebouças - Creadoc 115640							
7742	21099	13/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7742, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - Reuniao da Comissao de Legislação e Normas 03/09/13 na sede Rebouças - Creadoc 115640

7664	20774	13/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7664, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da Camara de Legislação e Normas 20/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 115639

7665	20775	13/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7665, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da Camara de Legislação e Normas 20/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 115639

7723	21292	18/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7723, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da Camara de Agronomia 05/09/13 na sede Rebouças - Creadoc 32364

7844	21293	18/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7844, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 011/13 - Reuniao da Camara de Agronomia 05/09/13 - Creadoc 32364

7896	21451	20/09/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 7896, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - reuniao VIII CNP 2013 em Gramado - RS 21/08/13 - Creadoc 161256/13

8355	22247	04/10/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 8355, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 51/13 - Reuniao Plenaria 19/09/13 na sede Angelica - Creadoc 176205

8356	22360	04/10/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 8356, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 51/13 - Reuniao Plenaria 19/09/13 na sede Angelica - Creadoc 176205

8632	23248	09/10/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 8632, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 20/13 - Despachar processos na sede Rebouças em 26/09/13 - Creadoc 178988

8633	23249	09/10/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 8633, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 20/13 - Despachar processos na sede Rebouças em 26/09/13 - Creadoc 178988

8698	23781	11/10/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	855,66	P	855,66	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 8698, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 131/13 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC 28/09/13 em Bauru - Creadoc 181778

8933	24455	21/10/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 8933, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 140/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC em 05/10/13 em Piracicaba - Creadoc 186627

8935	24361	21/10/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.022,00	P	1.022,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 8935, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 244/2013 - Plenaria Extraordinaria do Confea em Brasilia 07/10/13 - Creadoc 190744

8936	24362	21/10/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	147,44	P	147,44	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 8936, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 244/2013 - Plenaria Extraordinaria do Confea em Brasilia 07/10/13 - Creadoc 190744

8937	24364	21/10/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	982,10	P	982,10	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios

Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 8937, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 244/2013 - Plenaria Extraordinaria do Confea em Brasilia 07/10/13 - Creadoc 190744

9106	24772	22/10/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 9106, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - reuniao da camara de Agronomia na sede Rebouças no dia 03/10/13 - Creadoc 32370							
9107	24803	22/10/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 9107, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - reuniao da camara de Agronomia na sede Rebouças no dia 03/10/13 - Creadoc 32370							
9477	26195	31/10/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	691,44	P	691,44	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 9477, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 150/13 - 8º CENP e a nova sistematica de fiscalização nos dias 18 e 19/10/13 em São Pedro - Creadoc 195261							
9474	26535	04/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 9474, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634							
9507	26624	05/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	73,72	P	73,72	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 9507, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 62/13 - Reuniao Plenaria em 17/10/13 em Sao Pedro - Creadoc 195000							
9509	26645	05/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 9509, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao Comissão de Legislação e Normas em 15/10/13 na sede rebouças - Creadoc 115642							
9510	26646	05/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 9510, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao Comissão de Legislação e Normas em 15/10/13 na sede rebouças - Creadoc 115642							
10052	27782	19/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10052, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 268/13 - viagem a Belo Horizonte participar do Colegio de Presidentes nos dias 30 e 31/10/ e 01/11/13 - Creadoc							
10048	27717	19/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10048, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 269/13 - reuniao na camara setorial de hortalicas, cebola e alho no dia 21/10/13 em SP - Creadoc 205144							
10049	27719	19/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10049, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 269/13 - reuniao na camara setorial de hortalicas, cebola e alho no dia 21/10/13 em SP - Creadoc 205144							
10046	27720	19/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	511,00	P	511,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10046, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 267/13 - plenaria extraordinaria do Confea 23/10/13 em Brasilia - Creadoc 205105							
10047	27722	19/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.160,12	P	1.160,12	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10047, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 267/13 - plenaria extraordinaria do Confea 23/10/13 em Brasilia - Creadoc 205105							
10050	27723	19/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	2.044,00	P	2.044,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10050, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 268/13 - viagem a Belo Horizonte participar do Colegio de Presidentes nos dias 30 e 31/10/ e 01/11/13 - Creadoc							
10053	27725	19/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.012,14	P	1.012,14	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10053, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 268/13 - viagem a Belo Horizonte participar do Colegio de Presidentes nos dias 30 e 31/10/ e 01/11/13 - Creadoc							
10179	28308	22/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	497,04	P	497,04	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10179, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 165/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC no dia 09/11/13 em Santos - Creadoc 206491							
10268	28490	26/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10268, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 21/13 - despachar documentos em 05/11/13 na sede rebouças - Creadoc 205200							
10270	28491	26/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10270, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 21/13 - despachar documentos em 05/11/13 na sede rebouças - Creadoc 205200							
10247	28537	26/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10247, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao da Camara de Agronomia 07/11/13 na sede rebouças - Creadoc 32374							
10248	28538	26/11/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10248, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao da Camara de Agronomia 07/11/13 na sede rebouças - Creadoc 32374							
10885	29799	09/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10885, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 14/13 - Reunião da Comissão de Legislação e Normas no dia 13/11/13 - Creadoc 115643							
10886	29800	09/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 10886, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 14/13 - Reunião da Comissão de Legislação e Normas no dia 13/11/13 - Creadoc 115643							
11036	31252	17/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	799,40	P	799,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11036, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 65/13 - Reuniao preparatoria para a 2ª Etapa do 8º CNP em 11/11/13 na sede rebouças - Creadoc 205988							
11184	31707	18/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.288,40	P	1.288,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11184, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 177/13 - Seminario Estadual de Fiscalização em 30/11/13 em Sao Paulo - Creadoc 219647							
11414	32767	30/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11414, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817							
11693	33285	30/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11693, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - reuniao de apresentação dos Grupos de Trabalhos 2013 no dia 13/12/13 em SP - Creadoc 229680/13							
11415	32503	30/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11415, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817							
11711	33157	30/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.533,00	P	1.533,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11711, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 286/13 - Viagem a Cuiaba - MT para o Congresso Brasileiro de Agronomia em 19 a 21/11/13 - Creadoc 230281							
11712	33158	30/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	329,80	P	329,80	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11712, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 286/13 - Viagem a Cuiaba - MT para o Congresso Brasileiro de Agronomia em 19 a 21/11/13 - Creadoc 230281							
11714	33159	30/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	615,50	P	615,50	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11714, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 286/13 - Viagem a Cuiaba - MT para o Congresso Brasileiro de Agronomia em 19 a 21/11/13 - Creadoc 230281							
11708	33162	30/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11708, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 295/13 - Solenidade Comemorativa dos 87 anos da ABC - Associação Brasileira de Criação no dia 02/12/13 - Creadoc							
11709	33163	30/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11709, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 295/13 - Solenidade Comemorativa dos 87 anos da ABC - Associação Brasileira de Criação no dia 02/12/13 - Creadoc								
11772	33186	30/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	511,00	P	511,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11772, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 302/13 - viagem a Brasilia ref. a reuniao da Frente Parlamentar no dia 17/12/13 em Brasilia - Creadoc 231979								
11773	33187	30/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	310,40	P	310,40	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11773, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 302/13 - viagem a Brasilia ref. a reuniao da Frente Parlamentar no dia 17/12/13 em Brasilia - Creadoc 231979								
11577	33011	30/12/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, liquidação do empenho 11577, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 15/13 - Comissao de Legislação e Normas em 03/12/13 na sede rebouças - Creadoc 115644								
Total de pagamentos: 168				**96.541,84**		**96.541,84**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10483	223		10/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.348,56	RP	1.348,56	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, resto a pagar 10483, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 037/12 - Encontro Estadual de Presidentes e Atendentes da Entidades de Classe realizado em Itanhaém nos dias 07 e									
10481	240		10/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	718,80	RP	718,80	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, resto a pagar 10481, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 039/12 - Encontro Preparotório para o Congresso de Profissionais realizado em São Paulo no dia 20/12/12 - Creadoc									

10583	554	16/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.219,70	RP	1.219,70	Restos a Pagar	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, resto a pagar 10583, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 374 DIR - Viagem a Brasília-DF para participar da 3ª Reunião Extraordinária do Colégio de Presidentes do Sistema								
10542	598	16/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	900,00	RP	900,00	Restos a Pagar	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, resto a pagar 10542, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 373 DIR - 3ª 4ª Vindas ao Conselho nos dias 27, e 28/12/2012 para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 201339.								
10543	599	16/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	268,80	RP	268,80	Restos a Pagar	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, resto a pagar 10543, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 373 DIR - 3ª 4ª Vindas ao Conselho nos dias 27, e 28/12/2012 para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 201339.								
10582	553	16/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	940,00	RP	940,00	Restos a Pagar	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, resto a pagar 10582, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 374 DIR - Viagem a Brasília-DF para participar da 3ª Reunião Extraordinária do Colégio de Presidentes do Sistema								
10584	555	16/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	20,00	RP	20,00	Restos a Pagar	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, resto a pagar 10584, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 375 DIR - Viagem a Porto Alegre-RS para Participar do Evento Engenheiros do Ano 2012, na sua 28ª edição do Destaque								
10585	556	16/01/2013	PEDRO SHIGUERU KATAYAMA	1.249,14	RP	1.249,14	Restos a Pagar	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a PEDRO SHIGUERU KATAYAMA, resto a pagar 10585, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 375 DIR - Viagem a Porto Alegre-RS para Participar do Evento Engenheiros do Ano 2012, na sua 28ª edição do Destaque								
Total de pagamentos: 8				**6.665,00**		**6.665,00**		

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	1287		01/02/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	159	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo 159 ref. a NE 001/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 176.									
759	1853		14/02/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	336	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo 336 ref. a NE 01/2013 - Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - realizada dia 01/02/2013 em São Paulo-SP. Creadoc									
968	2161		20/02/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	429	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo 429 ref. a NE 021-Dir - 1ª e 2ª vindas ao Conselho nos dias 28 e 30/01/2013, para tratar de assuntos de Diretoria. Creadoc 25443.									
968	2162		20/02/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	430	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo 430 ref. a NE 021-Dir - 1ª e 2ª vindas ao Conselho nos dias 28 e 30/01/2013, para tratar de assuntos de Diretoria. Creadoc 25443.									
1127	2350		27/02/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	736	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , Recibo 736 ref. a NE 030 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2013, na Sede Rebouças.									
1124	2357		27/02/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	727	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo 727 ref. a NE 033 Dir - 1ª Vinda ao Conselho no dia 14/02/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 32510.									
1129	2877		04/03/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	621	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo 621 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 22850.									
1327	3686		13/03/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	1100	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo 1100 ref. a NE 013/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - Data: 28/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP.									
1442	3606		13/03/2013	RICARDO MASSASHI ABE	500,00 P	500,00	Recibo	1200	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 1442, Arquivo Banco , Recibo 1200 ref. a NE 038-Dir - 2ª e 3ª Vindas ao Conselho nos dias 19 e 20/02/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 37491.									
1728	4174		21/03/2013	RICARDO MASSASHI ABE	500,00 P	500,00	Recibo	1392	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo 1392 ref. a NE 044-Dir- 4ª e 5ª Vindas ao Conselho nos dias 26 e 27/02/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 43908.									
1729	4176		21/03/2013	RICARDO MASSASHI ABE	750,00 P	750,00	Recibo	1393	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo 1393 ref. a NE 054-Dir- 1ª, 2ª e 3ª Vindas ao Conselho nos dias 05, 06 e 07/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 48348.									
2263	4937		05/04/2013	RICARDO MASSASHI ABE	940,00 P	940,00	Recibo	1906	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 2263, Arquivo Banco , Recibo 1906 ref. a NE 029-Dir - Participar da Plenária Extraordinária do Confea em Brasília-DF no dia 08/02/13 - Creadoc 29516/13									
2264	4933		05/04/2013	RICARDO MASSASHI ABE	13,44 P	13,44	Recibo	1906	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 2264, Arquivo Banco , Recibo 1906 ref. a NE 029-Dir - Participar da Plenária Extraordinária do Confea em Brasília-DF no dia 08/02/13 - Creadoc 29516/13									
1935	4854		05/04/2013	RICARDO MASSASHI ABE	500,00 P	500,00	Recibo	1697	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 1935, Arquivo Banco , Recibo 1697 ref. a NE 058-Dir - 4ª e 5ª Vindas ao Conselho nos dias 12 e 13/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 55055.									

2227	5225	05/04/2013	RICARDO MASSASHI ABE	500,00 P	500,00	Recibo	1884	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 2227, Arquivo Banco , Recibo 1884 ref. a NE 066-Dir - 6ª e 7ª Vinda para tratar de assuntos da Diretoria nos dias 19 e 20/03/13 - Creadoc 60539/13								
2265	4941	05/04/2013	RICARDO MASSASHI ABE	976,26 P	976,26	Recibo	1906	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 2265, Arquivo Banco , Recibo 1906 ref. a NE 029-Dir - Participar da Plenária Extraordinária do Confea em Brasília-DF no dia 08/02/13 - Creadoc 29516/13								
1878	5335	09/04/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	1433	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 1878, Arquivo Banco , Recibo 1433 ref. a NE 056 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 14/03/2013 na Sede Faria Lima. Creadoc 52854.								
2317	5374	09/04/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	1988	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 2317, Arquivo Banco , Recibo 1988 ref. a NE 067-Dir - 8ª vinda ao Conselho no dia 27/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 67385.								
2041	5281	10/04/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	1626	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo 1626 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc 42030.								
2399	6043	15/04/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	2033	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 2399, Arquivo Banco , Recibo 2033 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 28/03/2013.								
2525	6287	19/04/2013	RICARDO MASSASHI ABE	750,00 P	750,00	Recibo	2094	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 2525, Arquivo Banco , Recibo 2094 ref. a NE 074-Dir - 1ª, 2ª e 3ª vindas ao Conselho nos dias 02, 03 e 04/04/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc								
2664	6860	26/04/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	2419	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 2664, Arquivo Banco , Recibo 2419 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de								
2666	6830	26/04/2013	RICARDO MASSASHI ABE	500,00 P	500,00	Recibo	2418	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 2666, Arquivo Banco , Recibo 2418 ref. a Valor empenhado a Ricardo Massashi Abe, relativo as 4ª e 5ª vinda ao Conselho nos dias 09 e 10/04/2013, para tratar de								
2666	7493	03/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	500,00 P	500,00	Recibo	2418	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação 6695 do empenho 2666, Arquivo Banco , Recibo 2418 ref. a Valor empenhado a Ricardo Massashi Abe, relativo as 4ª e 5ª vinda ao Conselho nos dias 09 e 10/04/2013, para tratar de								
2664	7502	03/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	2419	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a DIVERSOS DIRETORES, liquidação 6721 do empenho 2664, Arquivo Banco , Recibo 2419 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de								
2875	7684	08/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	2661	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 2875, Arquivo Banco , Recibo 2661 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.								
3037	7911	09/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	2795	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 3037, Arquivo Banco , Recibo 2795 ref. a NE 97/13 - assuntos diretoria em 17/04/13 - Creadoc 81327								
3141	8378	10/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	3104	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 3141, Arquivo Banco , Recibo 3104 ref. a NE 103/13 - assuntos diretoria 23,24 e 25/04/13 - Creadoc 86100/13								
3141	8379	10/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	3105	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 3141, Arquivo Banco , Recibo 3105 ref. a NE 103/13 - assuntos diretoria 23,24 e 25/04/13 - Creadoc 86100/13								

3141	8380	10/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	3106	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 3141, Arquivo Banco , Recibo 3106 ref. a NE 103/13 - assuntos diretoria 23,24 e 25/04/13 - Creadoc 86100/13								
3074	8350	10/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	2775	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 3074, Arquivo Banco , Recibo 2775 ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - Sede Rebouças - SP. Data: 26/04/2013.								
3230	8490	15/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	2998	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 3230, Arquivo Banco , Recibo 2998 ref. a NE 01/13 - Reuniao GT Atribuição de Atividades para os Tecnologos em 16/04/2013 - sede Rebouças - Creadoc 78892/13								
3417	9345	16/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	3577	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 3417, Arquivo Banco , Recibo 3577 ref. a NE 112-Dir - Vinda ao Conselho no dia 30/04/2013, para tratar de assuntos da diretoria. Creadoc 91619.								
3397	9262	16/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	3222	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 3397, Arquivo Banco , Recibo 3222 ref. a NE 02/13 - Reuniao de Instalção de GT'S exercicio 2013 na sede Angelica em 12/04/13 - Creadoc 71480/13								
3555	9972	22/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	3782	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 3555, Arquivo Banco , Recibo 3782 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13								
3663	10190	23/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	3880	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 3663, Arquivo Banco , Recibo 3880 ref. a NE 114-Dir - 1ª, 2ª e 3ª Vindas ao Conselho nos dias 02, 07 e 08/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94626.								
3663	10191	23/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	3881	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 3663, Arquivo Banco , Recibo 3881 ref. a NE 114-Dir - 1ª, 2ª e 3ª Vindas ao Conselho nos dias 02, 07 e 08/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94626.								
3663	10192	23/05/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	3882	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 3663, Arquivo Banco , Recibo 3882 ref. a NE 114-Dir - 1ª, 2ª e 3ª Vindas ao Conselho nos dias 02, 07 e 08/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94626.								
4106	10939	04/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	4235	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4106, Arquivo Banco , Recibo 4235 ref. a NE 138/13 - Assunto Diretoria ref. 21, 22 e 23/05/13 - Creadoc 104842								
4106	10940	04/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	4236	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4106, Arquivo Banco , Recibo 4236 ref. a NE 138/13 - Assunto Diretoria ref. 21, 22 e 23/05/13 - Creadoc 104842								
4106	10942	04/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	4237	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4106, Arquivo Banco , Recibo 4237 ref. a NE 138/13 - Assunto Diretoria ref. 21, 22 e 23/05/13 - Creadoc 104842								
4107	10943	04/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	4222	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4107, Arquivo Banco , Recibo 4222 ref. a NE 129/13 - Assunto Diretoria ref. 15/05/13 - Creadoc 99005								
4015	11141	06/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	4113	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4015, Arquivo Banco , Recibo 4113 ref. a NE 05/13 - Reuniao da CEEE em 24/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 32136/13								
4301	11330	11/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	4286	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4301, Arquivo Banco , Recibo 4286 ref. a NE 122/13 - Reuniao da Diretoria 09/05/13 - Creadoc 94642								

4042	11424	13/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	250,00 P	250,00	Recibo	4192	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4042, Arquivo Banco , Recibo 4192 ref. a NE 02/13 - Reuniao GT Atribuição de Atividades para os Tecnologos res. 1010/05 em 14/05/13 na sede Rebouças - Creadoc							
4497	11746	17/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	500,00 P	500,00	Recibo	4385	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4497, Arquivo Banco , Recibo 4385 ref. a NE 146/2013 - Assuntos diretoria 28 e 29/05/13 - Creadoc 107199							
4300	11874	18/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	370,96 P	370,96	Recibo	4314	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4300, Arquivo Banco , Recibo 4314 ref. a NE 43/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VII CEP em Santos no dia 18/05/2013							
4763	12396	24/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	544,00 P	544,00	Recibo	4530	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4763, Arquivo Banco , Recibo 4530 ref. a NE 156/13 - assuntos diretoria nos dias 04 e 05/06/13 - Creadoc 112346							
4776	12369	25/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	4557	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4776, Arquivo Banco , Recibo 4557 ref. a NE 166/13 - assuntos diretoria no dia 12/06/13 - Creadoc 116905							
4787	12390	25/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	4567	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4787, Arquivo Banco , Recibo 4567 ref. a NE 158/13 - Reuniao de Diretoria 06/06/13 - Creadoc 112400							
4811	12792	26/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	4759	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 4811, Arquivo Banco , Recibo 4759 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654							
5003	13077	28/06/2013	RICARDO MASSASHI ABE	384,52 P	384,52	Recibo	4867	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5003, Arquivo Banco , Recibo 4867 ref. a NE 71/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Jundiai 15/06/13 - Creadoc 118666							
5235	13592	03/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	816,00 P	816,00	Recibo	5154	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5235, Arquivo Banco , Recibo 5154 ref. a NE 168/13 - assuntos diretoria 18, 19 E 20/06/13 - Creadoc 121302							
5695	14888	19/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5590	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5695, Arquivo Banco , Recibo 5590 ref. a NE 180-Dir - 7ª, 8ª e 9ª vindas ao Conselho nos dias 25, 26 e 27/06/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc							
5695	14889	19/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5591	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5695, Arquivo Banco , Recibo 5591 ref. a NE 180-Dir - 7ª, 8ª e 9ª vindas ao Conselho nos dias 25, 26 e 27/06/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc							
5695	14890	19/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5592	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5695, Arquivo Banco , Recibo 5592 ref. a NE 180-Dir - 7ª, 8ª e 9ª vindas ao Conselho nos dias 25, 26 e 27/06/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc							
5696	14895	19/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5593	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5696, Arquivo Banco , Recibo 5593 ref. a NE 187-Dir - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª vindas ao Conselho nos dias 01, 03, 04 e 05/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc							
5696	14896	19/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5594	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5696, Arquivo Banco , Recibo 5594 ref. a NE 187-Dir - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª vindas ao Conselho nos dias 01, 03, 04 e 05/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc							
5696	14897	19/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5595	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5696, Arquivo Banco , Recibo 5595 ref. a NE 187-Dir - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª vindas ao Conselho nos dias 01, 03, 04 e 05/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc							

5696	14898	19/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5596	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5696, Arquivo Banco , Recibo 5596 ref. a NE 187-Dir - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª vindas ao Conselho nos dias 01, 03, 04 e 05/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc								
5766	15128	23/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5854	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5766, Arquivo Banco , Recibo 5854 ref. a NE 195-Dir - 5ª e 6ª vindas ao conselho nos dias 10 e 12/07/2013, para tratar de assuntos da diretoria. Creadoc 132743.								
5766	15129	23/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5855	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5766, Arquivo Banco , Recibo 5855 ref. a NE 195-Dir - 5ª e 6ª vindas ao conselho nos dias 10 e 12/07/2013, para tratar de assuntos da diretoria. Creadoc 132743.								
5818	15525	24/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5747	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5818, Arquivo Banco , Recibo 5747 ref. a NE 006/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 28/06/2013. Creadoc 32143/13.								
5876	15586	25/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5794	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5876, Arquivo Banco , Recibo 5794 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária do GT Atribuição de Atividades para os Tecnologos segundo a Resolução 1.010/05. Local: Sede								
5867	15599	25/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5825	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5867, Arquivo Banco , Recibo 5825 ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária do GT Atribuição de Atividades para os Tecnólogos segundo a Resolução 1.010/05. Creadoc								
5982	15692	26/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	5910	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 5982, Arquivo Banco , Recibo 5910 ref. a NE 197-Dir - Reunião de diretoria, na sede Faria Lima, em 11 de julho. Creadoc 136110.								
6051	16307	31/07/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Recibo	6146	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 6051, Arquivo Banco , Recibo 6146 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.								
6434	16783	06/08/2013	RICARDO MASSASHI ABE	166,32 P	166,32	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 6434, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 96/13 - Congresso Regional de profissionais Preparatorio ao VIII CEP em 04/05/13 em Sorocaba - Creadoc 143018								
6483	17229	09/08/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 6483, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 89/13 - Congresso Estadual de Profissionais no dia 20/07/13 em Sao Paulo - SP - Creadoc 142130								
6682	18335	14/08/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 6682, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 225/13 - Assuntos Diretoria 01/08/13 - Creadoc 145722								
6812	18562	21/08/2013	RICARDO MASSASHI ABE	816,00 P	816,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 6812, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 234-Dir - 2ª, 3ª e 4ª Vindas ao Conselho nos dias 06, 07 e 08/08/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc								
7025	19264	23/08/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 7025, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 264/13 - assuntos diretoria 13/08/13 - Creadoc 153623								
6786	18920	23/08/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00 P	272,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 6786, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 007/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 26/07/2013.								
7450	19960	03/09/2013	RICARDO MASSASHI ABE	544,00 P	544,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 7450, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 274-Dir - 6ª e 7ª vindas ao Conselho, para tratar de assuntos da diretoria, em 20 e 21/08/2013. - Creadoc 158085.								

7545	20297	09/09/2013	RICARDO MASSASHI ABE		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 7545, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 270-Dir - reunião de diretoria, ma sede Faria Lima, em 15/08/2013. Creadoc 153800/13.									
7510	20494	12/09/2013	RICARDO MASSASHI ABE		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 7510, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 040/13 - Reunião Plenária nº 1968, na sede angélica, em 22/08/2013. Creadoc 158411.									
7616	20587	12/09/2013	RICARDO MASSASHI ABE		544,00	P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 7616, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 281/13 - Assuntos Diretoria em 27 e 29/08/13 - Creadoc 162522									
7728	21009	13/09/2013	RICARDO MASSASHI ABE		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 7728, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 08/13 - Reuniao da Camara de Eletrica 30/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 32149									
7945	21503	24/09/2013	RICARDO MASSASHI ABE		816,00	P	816,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 7945, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 290/13 - Assuntos Diretoria 03,05 e 06/09/13 em SP - Creadoc 167301									
7928	21528	24/09/2013	RICARDO MASSASHI ABE		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 7928, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 285/13 - IV Encontro Estadual CREA-SP Jovem 31/08/13 em SP - Creadoc 168082									
8144	21722	27/09/2013	RICARDO MASSASHI ABE		544,00	P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 8144, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 300/13 - Assuntos diretoria 18 e 20/09/13 - Creadoc 175248									
8149	21729	27/09/2013	RICARDO MASSASHI ABE		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 8149, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 298/13 - Assuntos diretoria 17/09/13 - Creadoc 174810									
8355	22254	04/10/2013	RICARDO MASSASHI ABE		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 8355, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 51/13 - Reuniao Plenaria 19/09/13 na sede Angelica - Creadoc 176205									
8661	23408	09/10/2013	RICARDO MASSASHI ABE		816,00	P	816,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 8661, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 303/13 - assuntos diretoria 24,25 e 26/09/13 - Creadoc 179484									
8601	23462	10/10/2013	RICARDO MASSASHI ABE		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 8601, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 09/13 - Reuniao da CEEE em 27/09/13 - Creadoc 32151									
8734	24070	14/10/2013	RICARDO MASSASHI ABE		544,00	P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 8734, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 311/13 - Assuntos diretoria 01 e 02/10/13 - Creadoc 183879									
8933	24456	21/10/2013	RICARDO MASSASHI ABE		489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 8933, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 140/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC em 05/10/13 em Piracicaba - Creadoc 186627									
8942	24348	21/10/2013	RICARDO MASSASHI ABE		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 8942, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 322/2013 - Reuniao da Diretoria 10/10/13 na sede Faria Lima - Creadoc 188405									
9140	24898	23/10/2013	RICARDO MASSASHI ABE		272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 9140, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 09/13 - Reuniao Comissão de Educação e Atribuição Profissional na sede Rebouças 03/10/13 - Creadoc 29604									

9347	25986	30/10/2013	RICARDO MASSASHI ABE	544,00	P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 9347, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 326/12 - assuntos diretoria 15 e 16/10/13 - Creadoc 192348								
9340	26043	30/10/2013	RICARDO MASSASHI ABE	62,30	P	62,30	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 9340, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 171/12 - 70ª SOEA no periodo de 08 a 14/09/2013 em Gramado - RS - Creadoc 195122								
7518	30819	01/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	537,70	P	537,70	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1352 concedido a RICARDO MASSASHI ABE referente ao período de 08/09/2013 a 11/09/2013 conforme Outros tipos. Comprovantes anexo.								
9474	26540	04/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 9474, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634								
9476	26541	04/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	372,48	P	372,48	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 9476, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634								
9585	26792	06/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 9585, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - reuniao da CEEE em 25/10/13 na sede Rebouças - Creadoc 32153								
9763	26960	08/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	62,88	P	62,88	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 9763, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 153/2013-DRI - Ressarcimento aos conselheiros citados, participantes do Encontro Preparatório para o XIV SEFISC -								
9749	27020	11/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	544,00	P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 9749, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 332-Dir - 5ª e 6ª Vindas ao Conselho nos dias 23 e 24/10/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 196345.								
9754	27021	11/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	816,00	P	816,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 9754, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 337-Dir - 7ª, 8ª e 9ª Vindas ao Conselho nos dias 29, 30 e 31/10/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc								
9913	27451	18/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 9913, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 01/13 - GT Tecnologs, valorização e atribuições na sede rebouças em 08/10/13 - Creadoc 192000								
10070	27804	19/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	544,00	P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 10070, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 348/13 - tratar assuntos de diretoria em 05 e 07/11/13 - Creadoc 204479								
10103	28149	21/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 10103, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 63/13 - GT Tecnologos, valorização e atribuições em 22/10/13 na sede rebouças - Creadoc 199461								
10179	28309	22/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	411,68	P	411,68	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 10179, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 165/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC no dia 09/11/13 em Santos - Creadoc 206491								
10571	28895	29/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	544,00	P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 10571, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 354/13 - Assuntos Diretoria nos dias 12 e 13/11/13 - Creadoc 207816								
10582	28896	29/11/2013	RICARDO MASSASHI ABE	544,00	P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 10582, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 359/13 - Assuntos Diretoria no dia 19/11/13 - Creadoc 211029								

10986	30229	10/12/2013	RICARDO MASSASHI ABE	544,00	P	544,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 10986, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 367/13 - Assuntos diretoria 26 e 28/11/13 - Creadoc 215505								
10867	30145	12/12/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 10867, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333								
11167	31466	17/12/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 11167, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 374/13 - Reuniao diretoria no dia 05/12/13 na sede faria lima - Creadoc 219654								
11103	31503	17/12/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 11103, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 03/13 - Reuniao GT Tecnologos, Valorização e Atribuições em 26/11/13 na sede rebouças - Creadoc 214607								
11183	31296	17/12/2013	RICARDO MASSASHI ABE	816,00	P	816,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 11183, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 372/13 - tratar assuntos diretoria no dia 03,04 e 06/12/13 - Creadoc 219573								
11034	31418	17/12/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 11034, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 356/13 - assuntos diretoria em 14/11/13 na sede rebouças - Creadoc 217302								
11184	31710	18/12/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 11184, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 177/13 - Seminario Estadual de Fiscalização em 30/11/13 em Sao Paulo - Creadoc 219647								
11048	31915	19/12/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 11048, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da CEEE no dia 29/11/13 na sede rebouças - Creadoc 32157								
11679	33026	27/12/2013	RICARDO MASSASHI ABE	816,00	P	816,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 11679, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 384/13 - assuntos diretoria em 10,11 e 13/12/13 na sede faria lima - Creadoc 225062								
11414	32772	30/12/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 11414, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817								
11693	33326	30/12/2013	RICARDO MASSASHI ABE	272,00	P	272,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a RICARDO MASSASHI ABE, liquidação do empenho 11693, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - reuniao de apresentação dos Grupos de Trabalhos 2013 no dia 13/12/13 em SP - Creadoc 229680/13								
Total de pagamentos: 115				**41624,54**		**41624,54**		

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3397	9263		16/05/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	812,88 P	812,88	Recibo	3223	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 3397, Arquivo Banco , Recibo 3223 ref. a NE 02/13 - Reuniao de Instalção de GT'S exercicio 2013 na sede Angelica em 12/04/13 - Creadoc 71480/13									
4026	11665		18/06/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	450,00 P	450,00	Recibo	4210	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 4026, Arquivo Banco , Recibo 4210 ref. a NE 02/13 - Reuniao GT Inserção do Estudante e Recem Formado da Area Tecnologica em 15/05/13 na sede Rebouças -									
4027	11666		18/06/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	362,88 P	362,88	Recibo	4210	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 4027, Arquivo Banco , Recibo 4210 ref. a NE 02/13 - Reuniao GT Inserção do Estudante e Recem Formado da Area Tecnologica em 15/05/13 na sede Rebouças -									
4666	12116		20/06/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	362,88 P	362,88	Recibo	4340	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 4666, Arquivo Banco , Recibo 4340 ref. a NE 01/13 - Reuniao GT Inserção do Estudante e Recem Formado da Area Tecnologica no Sistema Confea Crea na sede									
4665	12117		20/06/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	450,00 P	450,00	Recibo	4340	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 4665, Arquivo Banco , Recibo 4340 ref. a NE 01/13 - Reuniao GT Inserção do Estudante e Recem Formado da Area Tecnologica no Sistema Confea Crea na sede									
5364	13972		10/07/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	489,00 P	489,00	Recibo	5371	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 5364, Arquivo Banco , Recibo 5371 ref. a NE 03/2013 - Reuniao GT Inserção do Estudante e Recem Formado da Area Tecnologica na sede Rebouças 21/06/13 -									
5365	13973		10/07/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	419,04 P	419,04	Recibo	5371	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 5365, Arquivo Banco , Recibo 5371 ref. a NE 03/2013 - Reuniao GT Inserção do Estudante e Recem Formado da Area Tecnologica na sede Rebouças 21/06/13 -									
5336	13833		11/07/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	803,28 P	803,28	Recibo	5222	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 5336, Arquivo Banco , Recibo 5222 ref. a NE 70/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Jundiai 15/06/13 - Creadoc 118550									
5706	15098		22/07/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	1.305,86 P	1.305,86	Recibo	5645	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 5706, Arquivo Banco , Recibo 5645 ref. a NE 083/13-DRI - Ressarcimento aos inspetores participantes do 2º Encontro Estadual de Presidentes e Atendentes de									
6823	18734		21/08/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 6823, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária do GT Inserção do Estudante e Recém-formado da Área Tecnológica no Sistema									

6824	18736	21/08/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	419,04	P	419,04	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 6824, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 004/13 - Reunião Ordinária do GT Inserção do Estudante e Recém-formado da Área Tecnológica no Sistema								
6482	18171	22/08/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	1.397,04	P	1.397,04	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 6482, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 91/13 - Congresso Estadual de Profissionais no dia 20/07/13 en Sao Paulo - SP - Creadoc 142126								
7897	21463	20/09/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	908,04	P	908,04	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 7897, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 59/13 - reuniao VIII CNP 2013 em Gramado - RS 21/08/13 - Creadoc 161439/13								
8017	21634	25/09/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 8017, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 20/13 - 4º Encontro Estadual do CREA-JOvem em 31/08/13 na sede Angelica - Creadoc 167794/13								
8018	21635	25/09/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	419,04	P	419,04	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 8018, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 20/13 - 4º Encontro Estadual do CREA-JOvem em 31/08/13 na sede Angelica - Creadoc 167794/13								
8679	23798	16/10/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	785,82	P	785,82	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 8679, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 137/13 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC no dia 05/10/13 - Creadoc 185808								
9191	25001	24/10/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	1.794,86	P	1.794,86	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 9191, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 149/2013 - Encontro para Apresentação das prospostas aprovadas do 8º CNP nos dias 18 e 19/10/13 em Sao Pedro -								
9088	25352	31/10/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	91,50	P	91,50	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 9088, Cheque 348537, Outros tipos ref. a NE 05/13 - Ajuda de custo para os mesarios das mesas recptoras/escrutinadoras para Eleição do Conselho Federal e								
9887	27608	18/11/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 9887, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 01/13 - GT Estudo de ações para os jovens profissionais junto as instituições de Ensino em 24/10/13 na sede								
9888	27610	18/11/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	419,04	P	419,04	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 9888, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 01/13 - GT Estudo de ações para os jovens profissionais junto as instituições de Ensino em 24/10/13 na sede								
10288	28642	27/11/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 10288, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 02/13 - GT Estudo de Acoes para os jovens profissionais em 11/11/13 na sede rebouças - Creadoc 205843								
10289	28643	27/11/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	419,04	P	419,04	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 10289, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 02/13 - GT Estudo de Acoes para os jovens profissionais em 11/11/13 na sede rebouças - Creadoc 205843								
11024	30978	13/12/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	1.397,04	P	1.397,04	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 11024, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 176/13 - Seminario Estadual de Fiscalização realizado no dia 30/11/13 em Sao Paulo - Creadoc 219374								
11040	31279	17/12/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	908,04	P	908,04	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 11040, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 66/13 - Reuniao oitiva preparatoria para a 2ª Etapa do 8º CNP em 11/11/13 na sede rebouças - Creadoc 206034								
11639	32964	30/12/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 11639, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 03/13 - Reuniao GT Estudo de Ações para os Jovens Profissionais em 05/12/13 na sede rebouças - Creadoc 220189								

11640	32965		30/12/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	419,04	P	419,04	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, liquidação do empenho 11640, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 03/13 - Reuniao GT Estudo de Ações para os Jovens Profissionais em 05/12/13 na sede rebouças - Creadoc 220189									
Total de pagamentos: 26					**17.278,36**		**17.278,36**		

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10480	317		10/01/2013	ROGERIO DE SOUZA CARVALHO	812,88	RP	812,88	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a ROGERIO DE SOUZA CARVALHO, resto a pagar 10480, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 042/12 - Encontro Preparotório para o Congresso de Profissionais realizado em São Paulo no dia 20/12/12 - Creadoc										
Total de pagamentos: 1					**812,88**		**812,88**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1284	4398		14/03/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	236,00 P	236,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 concedido a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE referente ao período de 06/03/2013 a 07/03/2013 conforme Nota de Atesto.									
1285	4397		14/03/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	948,60 P	948,60	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 concedido a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE referente ao período de 06/03/2013 a 07/03/2013 conforme Nota de Atesto.									
1787	4241		22/03/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	708,00 P	708,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 1787, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 022/13 - Programa Mensal de Gestão - PMG rel. Fevereiro/2013 - Creadoc 45171/13									
1788	4242		22/03/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	1.041,30 P	1.041,30	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 022/13 - Programa Mensal de Gestão - PMG rel. Fevereiro/2013 - Creadoc 45171/13									
1269	6634		18/04/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	944,00 P	944,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 268 concedido a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme Nota de Atesto									
1270	6635		18/04/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	1.720,80 P	1.720,80	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 concedido a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme Nota de Atesto									
2602	6580		23/04/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	128,90 P	128,90	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa
Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 2602, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 30/13 - Contas telefonicas da UGI Araçatuba - Creadoc 75645									
2612	6589		23/04/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	34,42 P	34,42	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 2612, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 31/13 - Pagto de taxa de segurança de dois terrenos doados ao CREA-SP em Dracena - Creadoc 75672									
2598	6630		23/04/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	236,00 P	236,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 2598, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 32/13 - programa mensal de gestao ref. mar/13 - Creadoc 75901									
3307	8752		15/05/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	1.888,00 P	1.888,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 3307, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 039/13 - Trata-se de Programa Mensal de Gestão - Abril/2013. Creadoc 89088.

3308	8755	15/05/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	2.190,60	P	2.190,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 3308, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 039/13 - Trata-se de Programa Mensal de Gestão - Abril/2013. Creadoc 89088.

3513	14058	14/06/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 concedido a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme Nota de Atesto

3514	14059	14/06/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	1.013,40	P	1.013,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 concedido a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme Nota de Atesto

5091	14862	04/07/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	472,00	P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1002 concedido a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE referente ao período de 28/06/2013 a 29/06/2013 conforme Nota de Atesto

5540	14650	17/07/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	708,00	P	708,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 5540, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 056/2013 - Diferença referente ao programa mensal de gestão: Junho/2013. Creadoc 130325.

5541	14651	17/07/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	2.116,80	P	2.116,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 5541, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 056/2013 - Diferença referente ao programa mensal de gestão: Junho/2013. Creadoc 130325.

5579	14788	18/07/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	1.266,30	P	1.266,30	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 5579, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 047/13 - Diferença Programa Mensal de Gestão - Maio/2013. Creadoc 120500.

5457	19798	26/08/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	1.416,00	P	1.416,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1102 concedido a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota de Atesto

5458	19799	26/08/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	1.611,00	P	1.611,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1101 concedido a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota de Atesto

7418	19938	03/09/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 7418, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 061/13 - Diferença programa mensal de gestão - Julho/2013. Creadoc 146359.

7419	19939	03/09/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	106,20	P	106,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 7419, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 061/13 - Diferença programa mensal de gestão - Julho/2013. Creadoc 146359.

7903	21535	23/09/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	2.242,00	P	2.242,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 7903, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 066/13 - Programa Mensal de Gestão - Agosto/13. Creadoc 168565.

7904	21536	23/09/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	2.779,20	P	2.779,20	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 7904, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 066/13 - Programa Mensal de Gestão - Agosto/13. Creadoc 168565.

7832	26893	21/10/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	1.652,00	P	1.652,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários

Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1387 concedido a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme Nota de Atesto

7833	26892	21/10/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	1.781,10	P	1.781,10	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários

	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1388 concedido a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme Nota de Atesto							
10242	28460	26/11/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	2.596,00	P	2.596,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 10242, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 082/13 - Programa Mensal de Gestão - Outubro/2013. Creadoc 204338.							
10243	28461	26/11/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	3.925,80	P	3.925,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 10243, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 082/13 - Programa Mensal de Gestão - Outubro/2013. Creadoc 204338.							
10565	29206	03/12/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	404,48	P	404,48	Outros	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 10565, Arquivo Banco , Outros ref. a NE 081/13 - Realização de exame médico periódico, realizado na Sede Faria Lima em 07/11/2013. Creadoc							
11513	32831	27/12/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	1.298,00	P	1.298,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 11513, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 089/13 - Programa Mensal de Gestão - Novembro/13. Creadoc 219251/13.							
11516	32832	27/12/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	2.052,00	P	2.052,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, liquidação do empenho 11516, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 089/13 - Programa Mensal de Gestão - Novembro/13. Creadoc 219251/13.							
Total de pagamentos: 30				**38.696,90**		**38.696,90**		

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10394	929		24/01/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	708,00	RP	708,00	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, resto a pagar 10394, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 095/12 - Reunião do Sr. Superintendente com Gerentes e Chefes em São Paulo nos dias 20 e 21/12/12 -									

10395	930		24/01/2013	SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE	948,60	RP	948,60	Restos a Pagar	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a SERGIO FRANCISCO DE CARVALHO CHICHE, resto a pagar 10395, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 095/12 - Reunião do Sr. Superintendente com Gerentes e Chefes em São Paulo nos dias 20 e 21/12/12 -									
Total de pagamentos: 2					**1.656,60**		**1.656,60**		

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
691	1662		08/02/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00	P	450,00	Recibo	309	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo 309 ref. a 004/13 - Participação dos novos conselheiros na Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São										
692	1663		08/02/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84	P	525,84	Recibo	309	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo 309 ref. a 004/13 - Participação dos novos conselheiros na Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São										
932	2151		20/02/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00	P	450,00	Recibo	421	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 421 ref. a NE 02/2013 - Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, realizada no dia 01/02/2013. Local: São Paulo - SP.										
933	2152		20/02/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84	P	525,84	Recibo	421	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 421 ref. a NE 02/2013 - Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, realizada no dia 01/02/2013. Local: São Paulo - SP.										
1127	2351		27/02/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00	P	450,00	Recibo	737	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , Recibo 737 ref. a NE 030 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2013, na Sede Rebouças.							
1128	2352	27/02/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	737	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo 737 ref. a NE 030 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2013, na Sede Rebouças.							
1129	2902	04/03/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	633	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo 633 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 22850.							
1130	2905	04/03/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	633	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo 633 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 22850.							
1327	3689	13/03/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	1103	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo 1103 ref. a NE 013/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - Data: 28/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP.							
1328	3690	13/03/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	1103	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo 1103 ref. a NE 013/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - Data: 28/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP.							
2266	4923	05/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	940,00 P	940,00	Recibo	1908	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2266, Arquivo Banco , Recibo 1908 ref. a NE 027-Dir - Participar da Plenária Extraordinária do Confea em Brasília-DF no dia 08/02/13 - Creadoc 32500/13							
2267	4926	05/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	379,68 P	379,68	Recibo	1908	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2267, Arquivo Banco , Recibo 1908 ref. a NE 027-Dir - Participar da Plenária Extraordinária do Confea em Brasília-DF no dia 08/02/13 - Creadoc 32500/13							
2268	4929	05/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	852,06 P	852,06	Recibo	1908	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2268, Arquivo Banco , Recibo 1908 ref. a NE 027-Dir - Participar da Plenária Extraordinária do Confea em Brasília-DF no dia 08/02/13 - Creadoc 32500/13							
2194	5104	05/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	349,44 P	349,44	Recibo	1841	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2194, Arquivo Banco , Recibo 1841 ref. a NE 049-Dir - Participar do Seminário Estadual "Ilumina" - Gestão de Iluminação Pública Sust.e Qualidade de Energia realizado							
2193	5109	05/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	1841	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2193, Arquivo Banco , Recibo 1841 ref. a NE 049-Dir - Participar do Seminário Estadual "Ilumina" - Gestão de Iluminação Pública Sust.e Qualidade de Energia realizado							
1774	4940	05/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	1.150,56 P	1.150,56	Recibo	1305	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo 1305 ref. a NE 007/13 - Ressarcimento aos Conselheiros participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-SP -							
1878	5334	09/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	1434	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 1878, Arquivo Banco , Recibo 1434 ref. a NE 056 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 14/03/2013 na Sede Faria Lima. Creadoc 52854.							
1879	5358	09/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	1434	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , Recibo 1434 ref. a NE 056 Dir - Vindas ao Conselho para participar da Reunião de Diretoria, no dia 14/03/2013 na Sede Faria Lima. Creadoc 52854.							
2318	5377	09/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	1989	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2318, Arquivo Banco , Recibo 1989 ref. a NE 069-Dir - 1ª vinda ao Conselho no dia 26/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 67390.							
2319	5378	09/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	1989	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2319, Arquivo Banco , Recibo 1989 ref. a NE 069-Dir - 1ª vinda ao Conselho no dia 26/03/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 67390.							
1879	5356	09/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
2041	5301	10/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	1639	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo 1639 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc 42030.							
2042	5302	10/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	1639	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo 1639 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc 42030.							
2399	6048	15/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	2036	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2399, Arquivo Banco , Recibo 2036 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 28/03/2013.							
2400	6049	15/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	2036	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2400, Arquivo Banco , Recibo 2036 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 28/03/2013.							
2517	6293	19/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	2095	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2517, Arquivo Banco , Recibo 2095 ref. a NE 077-Dir - 1ª vinda ao Conselho no dia 04/04/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 72026.							
2518	6294	19/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	2095	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2518, Arquivo Banco , Recibo 2095 ref. a NE 077-Dir - 1ª vinda ao Conselho no dia 04/04/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 72026.							
2664	6861	26/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	2420	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2664, Arquivo Banco , Recibo 2420 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de							
2665	6862	26/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	2420	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2665, Arquivo Banco , Recibo 2420 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de							
2578	7072	29/04/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	765,84 P	765,84	Recibo	2380	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2578, Arquivo Banco , Recibo 2380 ref. a NE 018/13 - Ressarcimento aos Conselheiros participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-SP -							
2664	7503	03/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	2420	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação 6722 do empenho 2664, Arquivo Banco , Recibo 2420 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de							
2665	7504	03/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	2420	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação 6723 do empenho 2665, Arquivo Banco , Recibo 2420 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS DIRETORES, relativo a Diarias, quando sua vinda a este conselho participar da Reunião de							
2875	7720	08/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	2675	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2875, Arquivo Banco , Recibo 2675 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.							
2876	7721	08/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	2675	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 2876, Arquivo Banco , Recibo 2675 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.							
3131	8381	10/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	3112	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3131, Arquivo Banco , Recibo 3112 ref. a NE 106/13 - assuntos diretoria 25/04/13 - Creadoc 86172/13							
3132	8382	10/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	3112	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3132, Arquivo Banco , Recibo 3112 ref. a NE 106/13 - assuntos diretoria 25/04/13 - Creadoc 86172/13							
3148	8383	10/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	3107	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3148, Arquivo Banco , Recibo 3107 ref. a NE 111/13 - assuntos diretoria 30/04/13 - Creadoc 88768/13							
3149	8384	10/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	3107	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3149, Arquivo Banco , Recibo 3107 ref. a NE 111/13 - assuntos diretoria 30/04/13 - Creadoc 88768/13							
3204	8765	16/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	3083	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3204, Arquivo Banco , Recibo 3083 ref. a NE 01/13 - Reuniao GT Aneel e Concessionarias em 23/04/2013 - sede Rebouças - Creadoc 82491/13							
3205	8766	16/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	3083	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3205, Arquivo Banco , Recibo 3083 ref. a NE 01/13 - Reuniao GT Aneel e Concessionarias em 23/04/2013 - sede Rebouças - Creadoc 82491/13							
3397	9266	16/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	3226	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3397, Arquivo Banco , Recibo 3226 ref. a NE 02/13 - Reuniao de Instalção de GT'S exercicio 2013 na sede Angelica em 12/04/13 - Creadoc 71480/13							
3339	9004	16/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	806,08 P	806,08	Recibo	3122	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3339, Arquivo Banco , Recibo 3122 ref. a Audiencia Publica em Brasilia no dia 09/04/2013 - Creadoc 84114/13							
3338	9005	16/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	470,00 P	470,00	Recibo	3122	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3338, Arquivo Banco , Recibo 3122 ref. a Audiencia Publica em Brasilia no dia 09/04/2013 - Creadoc 84114/13							
3498	9436	21/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	947,28 P	947,28	Recibo	3836	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3498, Arquivo Banco , Recibo 3836 ref. a NE 32/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Sorocaba no dia 04/05/2013 - Creadoc 91777							
3555	9985	22/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	3796	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3555, Arquivo Banco , Recibo 3796 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13							
3556	9879	22/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	3796	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3556, Arquivo Banco , Recibo 3796 ref. a NE 17/13 - Reuniao Plenaria em 16/05/13 - Creadoc 88265/13							
3664	10193	23/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	3883	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3664, Arquivo Banco , Recibo 3883 ref. a NE 119-Dir - 1ª Vinda ao Conselho no dia 07/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94635.							
3665	10194	23/05/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	3883	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 3665, Arquivo Banco , Recibo 3883 ref. a NE 119-Dir - 1ª Vinda ao Conselho no dia 07/05/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 94635.							
4015	11143	06/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	4116	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4015, Arquivo Banco , Recibo 4116 ref. a NE 05/13 - Reuniao da CEEE em 24/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 32136/13							
4016	11144	06/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	4116	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4016, Arquivo Banco , Recibo 4116 ref. a NE 05/13 - Reuniao da CEEE em 24/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 32136/13							
4301	11331	11/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	4287	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4301, Arquivo Banco , Recibo 4287 ref. a NE 122/13 - Reuniao da Diretoria 09/05/13 - Creadoc 94642							
4214	11349	11/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	4274	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4214, Arquivo Banco , Recibo 4274 ref. a NE 128/13 - Assuntos diretoria 14/05/13 - Creadoc 99004							
4212	11350	11/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	900,00 P	900,00	Recibo	4275	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4212, Arquivo Banco , Recibo 4275 ref. a NE 133/13 - Assuntos diretoria 21 e 23/05/13 - Creadoc 104824							
4213	11351	11/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	4275 e 4276	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4213, Arquivo Banco , Recibo 4275 e 4276 ref. a NE 133/13 - Assuntos diretoria 21 e 23/05/13 - Creadoc 104824							
4396	11597	18/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	250,00 P	250,00	Recibo	4341	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4396, Arquivo Banco , Recibo 4341 ref. a NE 55/13 - Congresso preparatorio paraa VIII CEP em Ribeirao Preto no dia 20/04/13 - Creadoc 106953							
4460	11826	18/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	450,00 P	450,00	Recibo	4432	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4460, Arquivo Banco , Recibo 4432 ref. a NE 02/13 - Reuniao GT Aneel e Consessionarias na sede Rebouças em 28/05/13 - Creadoc 106142							
4461	11827	18/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	4432	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4461, Arquivo Banco , Recibo 4432 ref. a NE 02/13 - Reuniao GT Aneel e Consessionarias na sede Rebouças em 28/05/13 - Creadoc 106142							
4300	11876	18/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	1.096,80 P	1.096,80	Recibo	4316	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4300, Arquivo Banco , Recibo 4316 ref. a NE 43/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VII CEP em Santos no dia 18/05/2013							
4770	12370	25/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	4526	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4770, Arquivo Banco , Recibo 4526 ref. a NE 153/13 - assuntos diretoria nos dias 04/06/13 - Creadoc 112335							
4771	12371	25/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Recibo	4526	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4771, Arquivo Banco , Recibo 4526 ref. a NE 153/13 - assuntos diretoria nos dias 04/06/13 - Creadoc 112335							
4787	12391	25/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	4568	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4787, Arquivo Banco , Recibo 4568 ref. a NE 158/13 - Reuniao de Diretoria 06/06/13 - Creadoc 112400							
4788	12393	25/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Recibo	4568	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4788, Arquivo Banco , Recibo 4568 ref. a NE 158/13 - Reuniao de Diretoria 06/06/13 - Creadoc 112400							
4811	12812	26/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	4773	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4811, Arquivo Banco , Recibo 4773 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654							
4812	12814	26/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Recibo	4773	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 4812, Arquivo Banco , Recibo 4773 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654							
5004	12989	27/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	1.010,86 P	1.010,86	Recibo	4831	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5004, Arquivo Banco , Recibo 4831 ref. a NE 60/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Marilia 08/06/13 - Creadoc 114712							
5003	13081	28/06/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	991,46 P	991,46	Recibo	4871	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5003, Arquivo Banco , Recibo 4871 ref. a NE 71/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Jundiai 15/06/13 - Creadoc 118666							
5221	13520	02/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	5121	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5221, Arquivo Banco , Recibo 5121 ref. a NE 163/13 - Assuntos Diretoria 11/06/13 - Creadoc 116911							
5222	13522	02/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Recibo	5121	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5222, Arquivo Banco , Recibo 5121 ref. a NE 163/13 - Assuntos Diretoria 11/06/13 - Creadoc 116911							
5241	13593	03/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	5155	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5241, Arquivo Banco , Recibo 5155 ref. a NE 171/13 - Assuntos diretoria 18 e 20/06/13 - Creadoc 121316							
5242	13594	03/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Recibo	5155	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5242, Arquivo Banco , Recibo 5155 ref. a NE 171/13 - Assuntos diretoria 18 e 20/06/13 - Creadoc 121316							
5241	13595	03/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	5156	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5241, Arquivo Banco , Recibo 5156 ref. a NE 171/13 - Assuntos diretoria 18 e 20/06/13 - Creadoc 121316							
5242	13596	03/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Recibo	5156	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5242, Arquivo Banco , Recibo 5156 ref. a NE 171/13 - Assuntos diretoria 18 e 20/06/13 - Creadoc 121316							
5490	14552	18/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	81,38 P	81,38	Recibo	5497	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5490, Arquivo Banco , Recibo 5497 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária da GT ANEEL e Concessionárias - Concorrência desleal de Serviços de Engenharia. Local: Sede							
5489	14556	18/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	5497	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5489, Arquivo Banco , Recibo 5497 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária da GT ANEEL e Concessionárias - Concorrência desleal de Serviços de Engenharia. Local: Sede							
5490	14596	18/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	525,84 P	525,84	Recibo	5497	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5490, Outros , Recibo 5497 ref. a NE 003/13 - Reunião Ordinária da GT ANEEL e Concessionárias - Concorrência desleal de Serviços de Engenharia. Local: Sede Rebouças							
5697	14905	19/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	5597	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5697, Arquivo Banco , Recibo 5597 ref. a NE 186-Dir - 1ª, 2ª vindas ao Conselho nos dias 02 e 04/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 130371.							
5698	14906	19/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Recibo	5597	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5698, Arquivo Banco , Recibo 5597 ref. a NE 186-Dir - 1ª, 2ª vindas ao Conselho nos dias 02 e 04/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 130371.							
5697	14910	19/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	5598	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5697, Arquivo Banco , Recibo 5598 ref. a NE 186-Dir - 1ª, 2ª vindas ao Conselho no dia 04/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 130371.							
5698	14914	19/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Recibo	5598	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5698, Arquivo Banco , Recibo 5598 ref. a NE 186-Dir - 1ª, 2ª vindas ao Conselho no dia 04/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 130371.							
5776	15130	23/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Recibo	5851	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5776, Arquivo Banco , Recibo 5851 ref. a NE 45/2013 - reunião ordinária na sede rebouças, em 28/06/2013. Creadoc 132282.

5818	15527	24/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	5750	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5818, Arquivo Banco , Recibo 5750 ref. a NE 006/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 28/06/2013. Creadoc 32143/13.

5982	15693	26/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	5911	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5982, Arquivo Banco , Recibo 5911 ref. a NE 197-Dir - Reunião de diretoria, na sede Faria Lima, em 11 de julho. Creadoc 136110.

5981	15694	26/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Recibo	5911	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5981, Arquivo Banco , Recibo 5911 ref. a NE 197-Dir - Reunião de diretoria, na sede Faria Lima, em 11 de julho. Creadoc 136110.

5990	15732	26/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	836,26 P	836,26	Recibo	5944	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 5990, Arquivo Banco , Recibo 5944 ref. a NE 084/13-DRI - 2º encontro estadual de presidentes e atendentes de entidades de classe, em São Pedro-SP, em 28 e

6051	16330	31/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	6160	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 6051, Arquivo Banco , Recibo 6160 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.

6050	16331	31/07/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Recibo	6160	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 6050, Arquivo Banco , Recibo 6160 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.

6195	16434	01/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Recibo	6190	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 6195, Arquivo Banco , Recibo 6190 ref. a NE 200/13 - Assunto Diretoria 16/07/13 - Creadoc 137273

6196	16435	01/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Recibo	6190	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 6196, Arquivo Banco , Recibo 6190 ref. a NE 200/13 - Assunto Diretoria 16/07/13 - Creadoc 137273

6466	16832	06/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 6466, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 211-Dir - 4ª Vinda ao Conselho no dia 23/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 141138.

6467	16833	06/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 6467, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 211-Dir - 4ª Vinda ao Conselho no dia 23/07/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 141138.

6483	17541	09/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	1.585,22 P	1.585,22	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 6483, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 89/13 - Congresso Estadual de Profissionais no dia 20/07/13 em Sao Paulo - SP - Creadoc 142130

6696	18300	14/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 6696, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 230/13 - Seminario Iluminação Publica e o Cidadão 30/07/13 - Creadoc 145735

6697	18301	14/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	506,34 P	506,34	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 6697, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 230/13 - Seminario Iluminação Publica e o Cidadão 30/07/13 - Creadoc 145735

6689	18329	14/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 6689, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 222/13 - Assuntos Diretoria 31/07/13 - Creadoc 145712

6690	18330	14/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22 P	607,22	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros

	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 6690, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 222/13 - Assuntos Diretoria 31/07/13 - Creadoc 145712					
6806	18563	21/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 6806, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 239-Dir - 1ª Vinda ao Conselho no dia 08/08/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 149823.					
6807	18564	21/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22	P	607,22	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 6807, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 239-Dir - 1ª Vinda ao Conselho no dia 08/08/2013, para tratar de assuntos da Diretoria. Creadoc 149823.					
6786	18927	23/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 6786, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 007/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 26/07/2013.					
6787	18928	23/08/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22	P	607,22	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 6787, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 007/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Local: Sede Rebouças - SP. Data: 26/07/2013.					
8679	23821	16/10/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	820,74	P	820,74	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 8679, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 137/13 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC no dia 05/10/13 - Creadoc 185808					
9874	27458	18/11/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 9874, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 01/13 - GT Estudo da Resolução Normativa 414/2010 Aneel em 22/10/13 na sede rebouças - Creadoc 194179					
9875	27459	18/11/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22	P	607,22	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 9875, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 01/13 - GT Estudo da Resolução Normativa 414/2010 Aneel em 22/10/13 na sede rebouças - Creadoc 194179					
10262	28807	28/11/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 10262, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 72/13 - Posse nos dias 13 e 14/11/13 na sede rebouças - Creadoc 208037					
10263	28808	28/11/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22	P	607,22	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 10263, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 72/13 - Posse nos dias 13 e 14/11/13 na sede rebouças - Creadoc 208037					
10970	30268	11/12/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 10970, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 02/13 - Reuniao GT Estudos da Resolução Normativa 414/2010 em 19/11/13 na sede Reboucas - Creadoc 210439					
10971	30269	11/12/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22	P	607,22	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 10971, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 02/13 - Reuniao GT Estudos da Resolução Normativa 414/2010 em 19/11/13 na sede Reboucas - Creadoc 210439					
10868	30160	12/12/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	607,22	P	607,22	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 10868, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333					
10867	30176	12/12/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 10867, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333					
11184	31718	18/12/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	1.585,22	P	1.585,22	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação	do empenho 11184, Arquivo Banco , Outros tipos	ref. a NE 177/13 - Seminario Estadual de Fiscalização em 30/11/13 em Sao Paulo - Creadoc 219647					
11048	31918	19/12/2013	TAPYR SANDRONI JORGE	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros

	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 11048, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da CEEE no dia 29/11/13 na sede rebouças - Creadoc 32157								
11049	31919	19/12/2013	TAPYR SANDRONI JORGE		607,22	P	607,22	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 11049, Arquivo Banco , Outros tipos ' ref. a NE 11/13 - Reuniao da CEEE no dia 29/11/13 na sede rebouças - Creadoc 32157								
11414	32785	30/12/2013	TAPYR SANDRONI JORGE		489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 11414, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817								
11693	33288	30/12/2013	TAPYR SANDRONI JORGE		489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a TAPYR SANDRONI JORGE, liquidação do empenho 11693, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - reuniao de apresentação dos Grupos de Trabalhos 2013 no dia 13/12/13 em SP - Creadoc 229680/13								
Total de pagamentos: 113					**64.196,16**		**64.196,16**		

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
491	1309		01/02/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44	P	937,44	Recibo	175	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Recibo 175 ref. a NE 001/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 176.									
490	1306		01/02/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00	P	450,00	Recibo	175	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo 175 ref. a NE 001/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 176.									

928	2239	22/02/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	379	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo 379 ref. a NE 002/13 - Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, realizada em 07/02/2013. Local: São Paulo-							
929	2240	22/02/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	379	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 379 ref. a NE 002/13 - Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, realizada em 07/02/2013. Local: São Paulo-							
1129	2939	04/03/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	642	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo 642 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 22850.							
1130	2942	04/03/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	642	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo 642 ref. a NE 008/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 22850.							
1317	3141	07/03/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	1169	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo 1169 ref. a NE 001/13 - 1ª Reunião de Coordenadores de Câmaras com a Diretoria e Presidência. Data: 15/02/2013. Local: Sede Rebouças.							
1318	3142	07/03/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	1169	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo 1169 ref. a NE 001/13 - 1ª Reunião de Coordenadores de Câmaras com a Diretoria e Presidência. Data: 15/02/2013. Local: Sede Rebouças.							
1321	3076	07/03/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	1145	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo 1145 ref. a NE 005/13 - Reunião da Presidência com Conselheiros, realizada no dia 22/01/2013. Sede Rebouças. Creadoc 14602/13.							
1322	3077	07/03/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	1145	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 1145 ref. a NE 005/13 - Reunião da Presidência com Conselheiros, realizada no dia 22/01/2013. Sede Rebouças. Creadoc 14602/13.							
1329	3220	11/03/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.404,24 P	1.404,24	Recibo	959	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo 959 ref. a NE 001/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-SP, realizado em 23/02/2013 em Guarulhos-SP. Creadoc							
1387	3424	12/03/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	1187	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 1387, Arquivo Banco , Recibo 1187 ref. a NE 001/13 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Data: 26/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP.							
1388	3426	12/03/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	1187	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 1388, Arquivo Banco , Recibo 1187 ref. a NE 001/13 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Data: 26/02/2013. Local: Sede Rebouças-SP.							
1769	4779	03/04/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	1378	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo 1378 ref. a NE 005/13 - Ressarcimento referente a reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, realizada em							
1768	4790	03/04/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	1378	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo 1378 ref. a NE 005/13 - Ressarcimento referente a reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, realizada em							
1774	4944	05/04/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.612,56 P	1.612,56	Recibo	1309	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo 1309 ref. a NE 007/13 - Ressarcimento aos Conselheiros participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-SP -							
2041	5318	10/04/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	1648	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo 1648 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc 42030.							

2042	5319	10/04/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	1648	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo 1648 ref. a NE 013/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21 de março de 2013 em São Paulo - SP. Creadoc 42030.								
2749	6937	26/04/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	2448	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 2749, Arquivo Banco , Recibo 2448 ref. a NE 002/2013 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Data: 19/03/2013. Sede Rebouças - SP. Creadoc								
2750	6939	26/04/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	2448	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 2750, Arquivo Banco , Recibo 2448 ref. a NE 002/2013 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Data: 19/03/2013. Sede Rebouças - SP. Creadoc								
2745	6912	26/04/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	2447	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 2745, Arquivo Banco , Recibo 2447 ref. a NE 003/2013 - Reunião ordinária da Comissão Permanente do Meio Ambiente. Data: 02/04/2013. Local: Sede Rebouças - SP.								
2746	6913	26/04/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	2447	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 2746, Arquivo Banco , Recibo 2447 ref. a NE 003/2013 - Reunião ordinária da Comissão Permanente do Meio Ambiente. Data: 02/04/2013. Local: Sede Rebouças - SP.								
2578	7074	29/04/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	794,40 P	794,40	Recibo	2381	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 2578, Arquivo Banco , Recibo 2381 ref. a NE 018/13 - Ressarcimento aos Conselheiros participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório ao VIII CEP-SP -								
2875	7745	08/05/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	2684	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 2875, Arquivo Banco , Recibo 2684 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.								
2876	7746	08/05/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	2684	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 2876, Arquivo Banco , Recibo 2684 ref. a NE 015/13 - Participação na Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2013 em São Paulo-SP. Creadoc 64998.								
3076	8263	10/05/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	2733	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 3076, Arquivo Banco , Recibo 2733 ref. a NE 006/13 - Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, realizada em 25.04.2013. São Paulo-SP.								
3077	8264	10/05/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	2733	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 3077, Arquivo Banco , Recibo 2733 ref. a NE 006/13 - Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica, realizada em 25.04.2013. São Paulo-SP.								
3069	8072	10/05/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.086,72 P	1.086,72	Recibo	2954	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 3069, Arquivo Banco , Recibo 2954 ref. a NE 025/13 - Ressarcimento aos conselheiros participantes do Congresso Regional de Profissionais Preparatório para o VIII CEP-								
3355	9293	16/05/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	3469	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 3355, Arquivo Banco , Recibo 3469 ref. a NE 04/13 - Comissão Permanente de Meio Ambiente em 07/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 84775/13								
3356	9294	16/05/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	3469	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 3356, Arquivo Banco , Recibo 3469 ref. a NE 04/13 - Comissão Permanente de Meio Ambiente em 07/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 84775/13								
3498	9439	21/05/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.248,00 P	1.248,00	Recibo	3838	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 3498, Arquivo Banco , Recibo 3838 ref. a NE 32/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Sorocaba no dia 04/05/2013 - Creadoc 91777								
3856	10456	28/05/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	4157	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 3856, Arquivo Banco , Recibo 4157 ref. a NE 63/13 - despachar na CEEMM em 14/05/13 na sede rebouças - Creadoc 91281								

3858	10457	28/05/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	4157	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 3858, Arquivo Banco , Recibo 4157 ref. a NE 63/13 - despachar na CEEMM em 14/05/13 na sede rebouças - Creadoc 91281								
3889	11068	06/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	4071	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 3889, Arquivo Banco , Recibo 4071 ref. a NE 7/13 - Reuniao da CEEMM em 23/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 28881								
3890	11069	06/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	4071	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 3890, Arquivo Banco , Recibo 4071 ref. a NE 7/13 - Reuniao da CEEMM em 23/05/13 na sede Rebouças - Creadoc 28881								
3630	11369	12/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	450,00 P	450,00	Recibo	3870	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 3630, Arquivo Banco , Recibo 3870 ref. a NE 004/2013 - Reunião de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos das Câmaras Especializadas com Presidência. Data:								
3631	11370	12/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	937,44 P	937,44	Recibo	3870	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 3631, Arquivo Banco , Recibo 3870 ref. a NE 004/2013 - Reunião de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos das Câmaras Especializadas com Presidência. Data:								
4300	11878	18/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.508,40 P	1.508,40	Recibo	4318	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 4300, Arquivo Banco , Recibo 4318 ref. a NE 43/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VII CEP em Santos no dia 18/05/2013								
4697	12293	24/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	535,92 P	535,92	Recibo	4520	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 4697, Arquivo Banco , Recibo 4520 ref. a NE 064/13 - Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI. Data: 15 a								
4698	12294	24/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.105,41 P	1.105,41	Recibo	4520	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 4698, Arquivo Banco , Recibo 4520 ref. a NE 064/13 - Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI. Data: 15 a								
4696	12295	24/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	470,00 P	470,00	Recibo	4521	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 4696, Arquivo Banco , Recibo 4521 ref. a NE 064/13 - Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI. Data: 15 a								
4696	12296	24/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	470,00 P	470,00	Recibo	4522	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 4696, Arquivo Banco , Recibo 4522 ref. a NE 064/13 - Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI. Data: 15 a								
4811	12837	26/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	4782	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 4811, Arquivo Banco , Recibo 4782 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654								
4812	12839	26/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52 P	1.082,52	Recibo	4782	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 4812, Arquivo Banco , Recibo 4782 ref. a NE 21/13 - Reuniao Plenaria no dia 13/06/13 - Creadoc 107654								
5004	12991	27/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	272,00 P	272,00	Recibo	4833	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 5004, Arquivo Banco , Recibo 4833 ref. a NE 60/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Marilia 08/06/13 - Creadoc 114712								
5003	13084	28/06/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.499,74 P	1.499,74	Recibo	4874	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 5003, Arquivo Banco , Recibo 4874 ref. a NE 71/13 - Congresso Regional de Profissionais Preparatorio ao VIII CEP em Jundiai 15/06/13 - Creadoc 118666								
5757	15174	23/07/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	5885	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 5757, Arquivo Banco , Recibo 5885 ref. a NE 006/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 02/07/2013. Creadoc 84781/13.								

5749	15175	23/07/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52 P	1.082,52	Recibo	5885	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 5749, Arquivo Banco , Recibo 5885 ref. a NE 006/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 02/07/2013. Creadoc 84781/13.								
5761	15232	23/07/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	5876	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 5761, Arquivo Banco , Recibo 5876 ref. a NE 006/13 - 6ª Reunião de coordenadores adjuntos das câmaras especializadas com a presidência, na sede rebouças, em								
5760	15233	23/07/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52 P	1.082,52	Recibo	5876	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 5760, Arquivo Banco , Recibo 5876 ref. a NE 006/13 - 6ª Reunião de coordenadores adjuntos das câmaras especializadas com a presidência, na sede rebouças, em								
5829	15285	23/07/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	5762	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 5829, Arquivo Banco , Recibo 5762 ref. a NE 005/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 04/06/2013. Creadoc 84779/13.								
5828	15286	23/07/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52 P	1.082,52	Recibo	5762	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 5828, Arquivo Banco , Recibo 5762 ref. a NE 005/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 04/06/2013. Creadoc 84779/13.								
5830	15397	24/07/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52 P	1.082,52	Recibo	5705	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 5830, Arquivo Banco , Recibo 5705 ref. a NE 008/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 27/06/2013. Creadoc 28892/13.								
5831	15398	24/07/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	5705	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 5831, Arquivo Banco , Recibo 5705 ref. a NE 008/13 - Reunião ordinária na sede Rebouças, em 27/06/2013. Creadoc 28892/13.								
5990	15734	26/07/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.721,02 P	1.721,02	Recibo	5945	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 5990, Arquivo Banco , Recibo 5945 ref. a NE 084/13-DRI - 2º encontro estadual de presidentes e atendentes de entidades de classe, em São Pedro-SP, em 28 e								
6051	16347	31/07/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00 P	489,00	Recibo	6169	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 6051, Arquivo Banco , Recibo 6169 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.								
6050	16348	31/07/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52 P	1.082,52	Recibo	6169	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 6050, Arquivo Banco , Recibo 6169 ref. a NE 030/13 - Reunião Plenária nº 1967, na sede angélica, em 18/07/2013. Creadoc 138306.								
6483	17549	09/08/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	978,00 P	978,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 6483, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 89/13 - Congresso Estadual de Profissionais no dia 20/07/13 em Sao Paulo - SP - Creadoc 142130								
6784	18691	21/08/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 6784, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 009/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica. Local: Sede Rebouças - SP.								
6785	18693	21/08/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52 P	1.082,52	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 6785, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 009/13 - Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica. Local: Sede Rebouças - SP.								
6794	18757	21/08/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00 P	489,00	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 6794, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 007/13 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Sede Rebouças - SP. Data: 06/08/2013. Creadoc								
6795	18758	21/08/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52 P	1.082,52	Outros tipos		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 6795, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 007/13 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Sede Rebouças - SP. Data: 06/08/2013. Creadoc								

7001	19488	27/08/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 7001, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 07/13 - Reuniao de Coordendores com a Presidencia em 15/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 152798								
7002	19489	27/08/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 7002, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 07/13 - Reuniao de Coordendores com a Presidencia em 15/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 152798								
7472	19970	03/09/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	226,79	P	226,79	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 7472, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 068/13 - Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, em Campo Grande-MS,								
7473	19971	03/09/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.022,00	P	1.022,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 7473, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 068/13 - Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, em Campo Grande-MS,								
7474	19972	03/09/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.106,85	P	1.106,85	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 7474, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 068/13 - Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, em Campo Grande-MS,								
7510	20559	12/09/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 7510, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 040/13 - Reunião Plenária nº 1968, na sede angélica, em 22/08/2013. Creadoc 158411.								
7509	20560	12/09/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 7509, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 040/13 - Reunião Plenária nº 1968, na sede angélica, em 22/08/2013. Creadoc 158411.								
7730	21081	16/09/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação 20723 do empenho 7730, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - Reuniao da Camara de Mecanina e Metalurgica 29/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 28905								
7731	21082	16/09/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 7731, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - Reuniao da Camara de Mecanina e Metalurgica 29/08/13 na sede Rebouças - Creadoc 28905								
7740	21283	18/09/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 7740, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 08/13 - Reuniao da Comissao de Meio Ambiente 03/09/13 na sede Rebouças - Creadoc 84785								
7842	21284	18/09/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 7842, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 08/13 - Reuniao da Comissão do Meio Ambiente 03/09/13 - Creadoc 84785								
8355	22327	04/10/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 8355, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 51/13 - Reuniao Plenaria 19/09/13 na sede Angelica - Creadoc 176205								
8356	22385	04/10/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 8356, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 51/13 - Reuniao Plenaria 19/09/13 na sede Angelica - Creadoc 176205								
8599	23347	10/10/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 8599, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da CEEMM 26/09/13 - Creadoc 28912.								
8600	23349	10/10/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 8600, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Reuniao da CEEMM 26/09/13 - Creadoc 28912.								

8698	23786	11/10/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	933,26	P	933,26	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 8698, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 131/13 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC 28/09/13 em Bauru - Creadoc 181778							
8849	24213	16/10/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 8849, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 09/13 - Reuniao de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos com a Presidencia 10/10/13 na sede Rebouças - Creadoc							
9340	26052	30/10/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	101,15	P	101,15	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 9340, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 171/12 - 70ª SOEA no periodo de 08 a 14/09/2013 em Gramado - RS - Creadoc 195122							
9339	26143	31/10/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	155,20	P	155,20	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 9339, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 170/12 - 70ª SOEA no periodo de 08 a 14/09/2013 em Gramado - RS - Creadoc 195145							
9477	26203	31/10/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	978,00	P	978,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 9477, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 150/13 - 8º CENP e a nova sistematica de fiscalização nos dias 18 e 19/10/13 em São Pedro - Creadoc 195261							
9474	26572	04/11/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação 25869 do empenho 9474, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634							
9476	26564	04/11/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	743,02	P	743,02	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 9476, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 58/13 - Reuniao Plenaria no dia 17/10/13 em São Pedro - Creadoc 192634							
9596	26700	05/11/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 9596, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - reuniao de coordenadores com a Presidencia em 10/10/13 na sede rebouças - Creadoc 196860							
10091	28012	21/11/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10091, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - Comissao de Meio Ambiente 05/11/13 na sede rebouças - Creadoc 203229							
10092	28013	21/11/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10092, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 10/13 - Comissao de Meio Ambiente 05/11/13 na sede rebouças - Creadoc 203229							
10039	27948	21/11/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10039, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - reuniao da CEEMM no dia 31/10/2013 - Creadoc 28915							
10040	27949	21/11/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10040, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - reuniao da CEEMM no dia 31/10/2013 - Creadoc 28915							
10179	28312	22/11/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.711,20	P	1.711,20	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10179, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 165/2013 - Encontro Preparatorio para o XIV SEFISC no dia 09/11/13 em Santos - Creadoc 206491							
10266	28492	26/11/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10266, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 78/13 - despachar documentos em 07/11/13 na sede rebouças - Creadoc 205573							
10267	28493	26/11/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10267, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 78/13 - despachar documentos em 07/11/13 na sede rebouças - Creadoc 205573							

10645	29106	03/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10645, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/2013 - Reuniao de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos com a Presidencia em 14/11/13 na sede rebouças -							
10646	29107	03/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10646, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/2013 - Reuniao de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos com a Presidencia em 14/11/13 na sede rebouças -							
10872	29739	06/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10872, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao dos Coordenadores Adjuntos no dia 18/11/13 na sede Rebouças - Creadoc 212865							
10873	29740	06/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10873, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao dos Coordenadores Adjuntos no dia 18/11/13 na sede Rebouças - Creadoc 212865							
10888	29750	09/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.533,00	P	1.533,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10888, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 80/13 - REuniao de Coordenaria de Camaras Especializadaas de Eng. Industrial em 30/09 a 02/10/13 em Fortaleza-CE -							
10889	29751	09/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	155,20	P	155,20	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10889, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 80/13 - REuniao de Coordenaria de Camaras Especializadaas de Eng. Industrial em 30/09 a 02/10/13 em Fortaleza-CE -							
10890	29752	09/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.694,31	P	1.694,31	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10890, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 80/13 - REuniao de Coordenaria de Camaras Especializadaas de Eng. Industrial em 30/09 a 02/10/13 em Fortaleza-CE -							
10868	30167	12/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10868, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333							
10867	30185	12/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 10867, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 73/13 - Reuniao Plenaria no dia 21/11/13 no Centro Tecnico Cultural - Consolação - Creadoc 211333							
11054	31338	17/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 11054, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 14/2013 - Reuniao de coordenadores Adjuntos 05/12/13 na sede rebouças - Creadoc 218840							
11055	31339	17/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 11055, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 14/2013 - Reuniao de coordenadores Adjuntos 05/12/13 na sede rebouças - Creadoc 218840							
11184	31728	18/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	978,00	P	978,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 11184, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 177/13 - Seminario Estadual de Fiscalização em 30/11/13 em Sao Paulo - Creadoc 219647							
11050	31801	18/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 11050, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao da CEMM no dia 28/11/13 na sede rebouças - Creadoc 28918							
11051	31802	18/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 11051, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 13/13 - Reuniao da CEMM no dia 28/11/13 na sede rebouças - Creadoc 28918							
11267	32053	20/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 11267, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 11/13 - Comissão de Meio Ambiente em 03/12/13 na sede rebouças - Creadoc 84794							

11582	33087	27/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA		1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 11582, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 12/13 - Reuniao da Comissao de Meio Ambiente em 03/12/13 na sede rebouças - Creadoc 220034								
11414	32792	30/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA		489,00	P	489,00	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 11414, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817								
11415	32522	30/12/2013	VICENTE HIDEO OYAMA		1.082,52	P	1.082,52	Outros tipos	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, liquidação do empenho 11415, Arquivo Banco , Outros tipos ref. a NE 79/13 - Reuniao Plenaria 12/12/13 em Sao Paulo - Creadoc 225817								
Total de pagamentos: 110					**88.020,43**		**88.020,43**		

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10483	224		10/01/2013	VICENTE HIDEO OYAMA	2.015,52	RP	2.015,52	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
	Pago a VICENTE HIDEO OYAMA, resto a pagar 10483, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 037/12 - Encontro Estadual de Presidentes e Atendentes da Entidades de Classe realizado em Itanhaém nos dias 07 e 08/12/12 -									
Total de pagamentos: 1					**2.015,52**		**2.015,52**			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2984		05/02/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.298,00 P	1.298,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Adiantamento de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de VICENTE MALZONI NETO, Arquivo Banco , Outros referente ao PMG de Janeiro/2013; NERP 216/12 Araraquara; Emp 18/19; Creadoc 196220.									
19	2983		05/02/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.629,00 P	1.629,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Adiantamento de 04/01/2013 até 31/01/2013 em favor de VICENTE MALZONI NETO, Arquivo Banco , Outros referente ao PMG de Janeiro/2013; NERP 216/12 Araraquara; Emp 18/19; Creadoc 196220.									
1281	3116		08/03/2013	VICENTE MALZONI NETTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETO, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 30/13 - Prestação de contas referente ao Programa Mensal de Gestão - Janeiro/2013. Creadoc 27188.									
1282	3117		08/03/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.080,90 P	1.080,90	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETO, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 30/13 - Prestação de contas referente ao Programa Mensal de Gestão - Janeiro/2013. Creadoc 27188.									
1284	4396		14/03/2013	VICENTE MALZONI NETTO	236,00 P	236,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 concedido a VICENTE MALZONI NETO referente ao período de 06/03/2013 a 07/03/2013 conforme Nota de Atesto.									
1285	4395		14/03/2013	VICENTE MALZONI NETTO	491,40 P	491,40	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 concedido a VICENTE MALZONI NETO referente ao período de 06/03/2013 a 07/03/2013 conforme Nota de Atesto.									
544	4226		15/03/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.298,00 P	1.298,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 concedido a VICENTE MALZONI NETO referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme Nota de Atesto.									
546	4225		15/03/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.638,00 P	1.638,00	Nota de Atesto		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 concedido a VICENTE MALZONI NETO referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2013 conforme Nota de Atesto.									

1905	4373	27/03/2013	VICENTE MALZONI NETTO	42,30 P	42,30	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETO, liquidação do empenho 1905, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 37/13 - Diferença - prestação de contas - Fevereiro/2013.							
1262	5434	01/04/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.298,00 P	1.298,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 concedido a VICENTE MALZONI NETO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme Nota de Atesto.							
1263	5436	01/04/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.324,80 P	1.324,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 concedido a VICENTE MALZONI NETO referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013 conforme Nota de Atesto.							
2274	8524	10/05/2013	VICENTE MALZONI NETTO	330,30 P	330,30	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 concedido a VICENTE MALZONI NETO referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme Nota de Atesto							
3309	8758	15/05/2013	VICENTE MALZONI NETTO	472,00 P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETO, liquidação do empenho 3309, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 68/13 - Diferença Programa Mensal de Gestão - Abril/2013. Creadoc 90607.							
3310	8760	15/05/2013	VICENTE MALZONI NETTO	149,40 P	149,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETO, liquidação do empenho 3310, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 68/13 - Diferença Programa Mensal de Gestão - Abril/2013. Creadoc 90607.							
2453	11841	11/06/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.298,00 P	1.298,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 concedido a VICENTE MALZONI NETO referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme Nota de Atesto							
2454	11842	11/06/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.169,10 P	1.169,10	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 concedido a VICENTE MALZONI NETO referente ao período de 01/05/2013 a 31/05/2013 conforme Nota de Atesto							
4628	12147	21/06/2013	VICENTE MALZONI NETTO	472,00 P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETO, liquidação do empenho 4628, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 080/2013 - Diferença programa mensal de gestão - Maio/2013. Creadoc 111738.							
4629	12216	21/06/2013	VICENTE MALZONI NETTO	765,90 P	765,90	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETO, liquidação do empenho 4629, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 080/2013 - Diferença programa mensal de gestão - Maio/2013. Creadoc 111738.							
5091	14863	04/07/2013	VICENTE MALZONI NETTO	472,00 P	472,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1026 concedido a VICENTE MALZONI NETO referente ao período de 28/06/2013 a 29/06/2013 conforme Nota de Atesto							
4146	14830	05/07/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.062,00 P	1.062,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 concedido a VICENTE MALZONI NETO referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 conforme Nota de Atesto							
4147	14829	05/07/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.175,40 P	1.175,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 667 concedido a VICENTE MALZONI NETO referente ao período de 01/06/2013 a 30/06/2013 conforme Nota de Atesto							
5729	14983	18/07/2013	VICENTE MALZONI NETTO	236,00 P	236,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETO, liquidação do empenho 5729, Outros , Outros ref. a NE 85/13 - Diferença do Programa Mensal de Gestão - Junho/2013. Creadoc 130435. Acerto PMG JUNHO							
5729	14982	19/07/2013	VICENTE MALZONI NETTO	277,00 P	277,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETO, liquidação do empenho 5729, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 85/13 - Diferença do Programa Mensal de Gestão - Junho/2013. Creadoc 130435.							

5047	19097	20/08/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.810,80	P	1.810,80	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1040 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota de Atesto								
5050	19095	20/08/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.770,00	P	1.770,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1041 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme Nota de Atesto								
6964	19490	27/08/2013	VICENTE MALZONI NETTO	944,00	P	944,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETTO, liquidação do empenho 6964, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 088/13 - Diferença de Programa Mensal de Gestão referente a programação do mês de Julho/2013. Creadoc 149696.								
6965	19491	27/08/2013	VICENTE MALZONI NETTO	477,90	P	477,90	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETTO, liquidação do empenho 6965, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 088/13 - Diferença de Programa Mensal de Gestão referente a programação do mês de Julho/2013. Creadoc 149696.								
6494	21365	06/09/2013	VICENTE MALZONI NETTO	2.242,00	P	2.242,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1176 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme Nota de Atesto								
6495	21366	06/09/2013	VICENTE MALZONI NETTO	2.132,10	P	2.132,10	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1177 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 01/08/2013 a 31/08/2013 conforme Nota de Atesto								
7481	22089	24/09/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.930,94	P	1.930,94	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1308 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 08/09/2013 a 14/09/2013 conforme Nota de Atesto								
7106	24365	14/10/2013	VICENTE MALZONI NETTO	2.714,00	P	2.714,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1223 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme Nota de Atesto								
7107	24366	14/10/2013	VICENTE MALZONI NETTO	2.403,90	P	2.403,90	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1224 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 01/09/2013 a 30/09/2013 conforme Nota de Atesto								
9108	24836	22/10/2013	VICENTE MALZONI NETTO	236,00	P	236,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETTO, liquidação do empenho 9108, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 97/13 - diferenca de programa mensal de gestao ref. set/13 - Creadoc 187012								
9109	24838	22/10/2013	VICENTE MALZONI NETTO	29,70	P	29,70	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETTO, liquidação do empenho 9109, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 97/13 - diferenca de programa mensal de gestao ref. set/13 - Creadoc 187012								
8056	27521	12/11/2013	VICENTE MALZONI NETTO	2.006,00	P	2.006,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1465 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota de Atesto								
8057	27522	12/11/2013	VICENTE MALZONI NETTO	2.403,90	P	2.403,90	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1466 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 01/10/2013 a 31/10/2013 conforme Nota de Atesto								
10008	27705	18/11/2013	VICENTE MALZONI NETTO	708,00	P	708,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETTO, liquidação do empenho 10008, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 103/13 - Prestação de contas - Outubro/2013. Creadoc 204967/13.								
10010	27706	18/11/2013	VICENTE MALZONI NETTO	543,60	P	543,60	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
Pago a VICENTE MALZONI NETTO, liquidação do empenho 10010, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 103/13 - Prestação de contas - Outubro/2013. Creadoc 204967/13.								

9093	33463	19/12/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.298,00	P	1.298,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1684 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme Nota de Atesto							
9094	33464	19/12/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.175,40	P	1.175,40	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1683 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013 conforme Nota de Atesto							
10445	33433	19/12/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.298,00	P	1.298,00	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1936 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 02/12/2013 a 12/12/2013 conforme Nota de Atesto							
10446	32191	19/12/2013	VICENTE MALZONI NETTO	1.008,00	P	1.008,00	Nota de Atesto anexo V	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1937 concedido a VICENTE MALZONI NETTO referente ao período de 02/12/2013 a 12/12/2013 conforme Nota de Atesto Nº: anexo V							
11531	32690	26/12/2013	VICENTE MALZONI NETTO	76,50	P	76,50	Nota de Atesto	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários
	Pago a VICENTE MALZONI NETTO, liquidação do empenho 11531, Arquivo Banco , Nota de Atesto ref. a NE 111/2013 - Diferença programa mensal de gestão - Dezembro/2013. Creadoc 227634/13.							
Total de pagamentos: 43				**45.660,24**		**45.660,24**		

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta

CREA/SP

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9798	936		30/01/2013	VICENTE MALZONI NETTO	529,70	RP	529,70	Restos a Pagar		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários
	Pago a VICENTE MALZONI NETO, resto a pagar 9798, Arquivo Banco , Restos a Pagar ref. a NE 094/12 - Diferença de Programa Mensal de Gestão referente a novembro/2012. Creadoc 189741/12.									
Total de pagamentos: 1					**529,70**		**529,70**			