

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	3978		02/08/2017	39.822.176/0001-64 - Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	899,63 P	836,21	fatura	28847	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, liquidação do empenho 1037, TED 08/17, fatura 28847 ref. a Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagem aérea de Giuliano Silva Battisti para participação no IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA em Belo Horizonte/MG, nos dias 24 a 28/07/2017.									
1029	3962		02/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1029, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em Reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 21/07/2017.									
1058	4033		03/08/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1058, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins Di Spirito rocha e Rosembergue Bragança para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES e Renovação do Terço em Vitória, nos dias 25 e 27/07/2017, respectivamente.									
1057	4029		03/08/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1057, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.									
954	3756		03/08/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	2.320,00 P	2.320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 954, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação na 74ª SOEA em Belém/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.									
1052	4022		03/08/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1052, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente ajuda de custo para participação em reunião na Inspeção de Aracruz/ES, no dia 21/07/2017.									
1071	4047		03/08/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 1071, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente ajuda de custo para participação em reunião na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 28/07/2017.									
1057	4031		03/08/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1057, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.									
1054	4024		03/08/2017	117.164.877-49 - José Antônio do Amaral Filho	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Antônio do Amaral Filho, liquidação do empenho 1054, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Antônio do Amaral Filho, referente diária para participação na entrega de Carteias de Identidade Profissional na Formatura da Faculdade São Camilo em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/07/2017.					
1058	4035		03/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1058, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Adriana Martins Di Spirito rocha e Rosembergue Bragança para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES e Renovação do Terço em Vitória, nos dias 25 e 27/07/2017, respectivamente.					
1057	4027		03/08/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1057, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, referente diárias de Uara Sarmenghi Cabral, Francisco Luis da Silva Felner e Iara Rebouças Pinheiro para participação na 1031ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 25/07/2017.					
739	3550		04/08/2017	574.594.287-87 - Miguel Angelo Aguiar	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Miguel Angelo Aguiar, liquidação do empenho 739, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Miguel Angelo Aguiar, referente diárias para participação na 74ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no Pará/PA, nos dias 08 a 11/08/2017.					
1100	5166		07/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	0,04 P	0,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1100, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião de renovação do terço em Vitória/ES, no dia 07/08/2017. REFERENTE COMPLEMENTO.					
1103	4426		15/08/2017	034.694.387-65 - Giuliano Silva Battisti	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação do empenho 1103, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação na Colação de Grau da FARESE em Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 04/08/2017.					
606	3838		17/08/2017	283.122.797-68 - Braz Ragassi	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Braz Ragassi, liquidação 3727 do empenho 606, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Braz Ragassi, referente diárias para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
388	3844		17/08/2017	474.957.747-20 - Eliezer Cristino de Oliveira	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Eliezer Cristino de Oliveira, liquidação 3733 do empenho 388, TED 08/17, autorização 000 ref. a Valor empenhado a Eliezer Cristino de Oliveira, referente diária para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
620	3828		17/08/2017	471.063.527-72 - Fernando Hrasko	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Fernando Hrasko, liquidação 3717 do empenho 620, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Fernando Hrasko, referente diária para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
878	3832		17/08/2017	324.721.107-15 - Jorge Luís Rodrigues Costa	2.320,00 P	2.320,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 3721 do empenho 878, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Jorge Luís Rodrigues Costa, referente diária para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
693	3836		17/08/2017	394.690.937-04 - Lucia Helena Vilarinho Ramos	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Lucia Helena Vilarinho Ramos, liquidação 3725 do empenho 693, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Lucia Helena Vilarinho Ramos, referente diária para participação no XIX Cobreap 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
623	3826		17/08/2017	757.010.497-87 - Patricia Brunow Diniz Ribeiro	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, liquidação 3715 do empenho 623, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Patricia Brunow Diniz Ribeiro, referente diária para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
634	3834		17/08/2017	077.256.317-98 - Ramiro Moreira Silva Júnior	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Ramiro Moreira Silva Júnior, liquidação 3723 do empenho 634, cheque 318381, autorização 000 ref. a Valor empenhado a Ramiro Moreira Silva Júnior, referente diária para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
392	3851		17/08/2017	416.853.697-15 - Rogerio do Nascimento Ramos	3.480,00 P	3.480,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rogerio do Nascimento Ramos, liquidação 3740 do empenho 392, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Rogerio do Nascimento Ramos, referente diária para participação no XIX COBREAP em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
626	3830		17/08/2017	807.844.967-49 - Rubio Antônio Freitas Vale Marx	3.480,00 P	3.480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, liquidação 3719 do empenho 626, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Rubio Antônio Freitas Vale Marx, referente diária para participação no XIX COBREAP 2017 em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
1133	4580		23/08/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1133, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1135	4582		23/08/2017	768.803.387-04 - Francisco Luis da Silva Felner	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Francisco Luis da Silva Felner, liquidação do empenho 1135, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1139	4586		23/08/2017	083.205.427-58 - George Scarpat Giacomin	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a George Scarpat Giacomin, liquidação do empenho 1139, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a George Scarpat Giacomin, referente diária para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1137	4584		23/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1137, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1032ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 15/08/2017.					
1100	4611		25/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1100, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação em reunião de renovação do terço em Vitória/ES, no dia 07/08/2017.					
1156	4613		25/08/2017	451.434.477-04 - Rosembergue Bragança	3.480,00 P	3.480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 1156, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diárias para participação no XIX Cobreap em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 21 a 25/08/2017.					
1152	4607		29/08/2017	120.239.597-05 - Breno Coutinho Schmidt	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Breno Coutinho Schmidt, liquidação do empenho 1152, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em São Paulo/SP, nos dias 31/08 a 01/09/2017.					
1202	4722		29/08/2017	948.166.547-04 - Renato Costa	1.160,00 P	1.160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Renato Costa, liquidação do empenho 1202, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renato Costa, referente diária para participação no 14º COBEE - Congresso Brasileiro de Eficiência Energética em São Paulo/SP, nos dias 31/08 a 01/09/2017.									
1184	4705		30/08/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 1184, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 21/08/2017.									
1188	4709		30/08/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação do empenho 1188, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 21/08/2017.									
1186	4707		30/08/2017	051.740.027-80 - Uara Sarmenghi Cabral	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Uara Sarmenghi Cabral, liquidação do empenho 1186, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 21/08/2017.									
532	3823		31/08/2017	021.928.854-23 - Iara Rebouças Pinheiro	2.620,00 P	2.620,00	autorização	000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Iara Rebouças Pinheiro, liquidação 3712 do empenho 532, TED , autorização 000 ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diárias para participação no XXI Simpósio Nacional de Bioprocessos e XXII Simpósio de Hidrólise em Aracaju/SE, nos dias 03 a 06/09/2017.									
<b>Total de pagamentos: 35</b>					<b>48.249,67</b>	<b>48.186,25</b>			