

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	2855		09/06/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	600,00 P	600,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 669, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente participação em reuniões institucionais em Barra de São Francisco e Linhares e 2º Simpósio de Fruticultura em São Mateus/ES, nos dias 06, 07 e 08/06/2017 .					
700	2930		12/06/2017	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 700, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 05/06/2017.					
696	2926		12/06/2017	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 696, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 05/06/2017.					
698	2928		12/06/2017	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 698, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na reunião da CEEQGM em Vitória/ES, no dia 05/06/2017.					
712	2969		21/06/2017	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 712, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação no Treinamento de Conselheiros no Crea/ES em Vitória, no dia 08/06/2017.					
718	2971		21/06/2017	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 718, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1030ª Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 13/06/2017.					
720	2978		21/06/2017	451.434.477-04 - Rosebergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosebergue Bragança, liquidação do empenho 720, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na Reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES, no dia 07/06/2017.					
733	2977		21/06/2017	451.434.477-04 - Rosebergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Rosebergue Bragança, liquidação do empenho 733, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosebergue Bragança, referente diária para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES em Vitória, no dia 08/06/2017.					
755	3042		23/06/2017	451.434.477-04 - Rosebergue Bragança	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosembergue Bragança, liquidação do empenho 755, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 4ª Reunião Ordinária de Diretoria na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 13/06/2017.									
767	3103		28/06/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	150,00 P	150,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 767, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente ajuda de custo para participação como representante do Crea/ES na visita técnica às obras do pavimento asfáltico no contorno do município de Guarapari/ES, no dia 05/06/2017.									
768	3104		28/06/2017	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 768, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 60ª Reunião da CEAP no Crea/ES em Vitória, no dia 20/06/2017.									
770	3106		29/06/2017	597.757.346-49 - Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00 P	1.740,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Adriana Martins Di Spirito Rocha, liquidação do empenho 770, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 03 a 05/07/2017.									
791	3212		30/06/2017	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 791, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES em Vitória, no dia 22/06/2017.									
794	3215		30/06/2017	574.966.337-04 - Jaime Oliveira Veiga	1.200,00 P	1.200,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Jaime Oliveira Veiga, liquidação do empenho 794, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jaime Oliveira Veiga, referente diárias para participação em visitas técnicas conforme projeto "Da Sala de Aula para o Canteiro de Obras" no Centro Comercial da Av. Leitão da Silva, na Estação de Tratamento de Água de Cariacica, na Estação de Tratamento de Esgoto de Vitória e nas obras do Hospital Infantil nos municípios de Vitória e Cariacica/ES, nos dias 10, 12, 20 e 26/04/2017, 03, 09, 12 e 25/05/2017.									
789	3210		30/06/2017	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 789, TED 06/17, autorização ref. a Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação no Treinamento de Conselheiros do Crea/ES em Vitória, no dia 22/06/2017.									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>6.390,00</b>	<b>6.390,00</b>			