

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	1943		08/05/2017	208.225.706-10 - Eduardo Delgado Assad	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eduardo Delgado Assad, liquidação do empenho 450, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Eduardo Delgado Assad, referente auxílio traslado para participação no evento "Debate Papo Agrônomo - Aquecimento Global e seus Impactos na Agricultura Capixaba" em Linhares/ES, no dia 03/05/2017.									
489	2098		12/05/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 489, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação em reunião institucional na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 04/05/2017.									
608	2468		24/05/2017	082.047.247-64 - Acacio Nascimento da Silva	87,72 P	87,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Acacio Nascimento da Silva, liquidação do empenho 608, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 19ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
608	2465		24/05/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	63,24 P	63,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 608, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 19ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
608	2467		24/05/2017	924.592.187-53 - Pedro Quarto Junior	124,44 P	124,44	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Pedro Quarto Junior, liquidação do empenho 608, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 19ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
608	2466		24/05/2017	043.617.207-03 - Ronilson Laurindo da Costa	93,84 P	93,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronilson Laurindo da Costa, liquidação do empenho 608, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 19ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
608	2469		24/05/2017	034.551.367-37 - Solimar Santana Machado Gonçalves	77,52 P	77,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Solimar Santana Machado Gonçalves, liquidação do empenho 608, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento para participação na 19ª Reunião Ordinária de Inspectores em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
469	2001		25/05/2017	416.590.667-00 - Hudson Barcelos Reggiani	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Hudson Barcelos Reggiani, liquidação do empenho 469, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Hudson Barcelos Reggiani, referente auxílio traslado para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	2003		25/05/2017	136.466.977-33 - Nury Nunes Yamunaque Miranda	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Nury Nunes Yamunaque Miranda, liquidação do empenho 471, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Nury Nunes Yamunaque Miranda, referente auxílio traslado para participação no Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP/2017 em Goiânia/GO, nos dias 29 a 31/05/2017..									
Total de pagamentos: 9					999,00	999,00			