

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1270	4946		02/10/2017	Anna Karina Moreira Braguinia	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Anna Karina Moreira Braguinia, liquidação do empenho 1270, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente auxílio traslado para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.									
1268	4944		02/10/2017	Renata Aparecida Lucas	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1268, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.									
1384	5422		04/10/2017	Fabiano da Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1384, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente deslocamento para participação em reunião para captação de recursos do Prodesu no Confea em Brasília/DF, no dia 29/09/2017.									
1394	5539		06/10/2017	Gleison dos Santos Silva	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1394, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na van itinerante na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dias 05 a 07/10/2017.									
1408	5643		11/10/2017	Walace Francisco Ferregueti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1408, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.									
1280	5044		12/10/2017	Mauro Santos de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Mauro Santos de Oliveira, liquidação do empenho 1280, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no evento "11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 a 20/10/2017.									
1419	5675	143084/17	23/10/2017	Eliana Pereira Rodrigues	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 1419, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.									
1419	5677	143084/17	23/10/2017	Jeferson de Carvalho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 1419, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1419	5679	143084/17	23/10/2017	Lays Toé Mathias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1419, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.									
1465	5830		25/10/2017	Neide Helena Coutinho	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 1465, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Neide Helena Coutinho, referente auxílio traslado para participação no evento "Reforma Trabalhista - O que muda nas Rotinas de Pessoal" no Rio de Janeiro/RJ, no dia 26/10/2017.									
1470	5850		27/10/2017	Renata Aparecida Lucas	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1470, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação na cerimônia de entrega da premiação do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo/SP, no dia 22/11/2017.									
1489	5954		27/10/2017	Roseni Arpini Loureiro Paier	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1489, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Roseni Arpini Loureiro Paier e de Thiago Rabello Felipe para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.									
1489	5956		27/10/2017	Thiago Rabelo Felipe	67,92 P	67,92	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1489, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Roseni Arpini Loureiro Paier e de Thiago Rabelo Felipe para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.									
Total de pagamentos: 13					1.767,48	1.767,48			