

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	1373		03/04/2017	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 315, cheque 317565, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos para participação na 17ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 29/03/2017.									
315	1374		03/04/2017	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 315, cheque 317566, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos para participação na 17ª Reunião Ordinária de Inspectores na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 29/03/2017.									
348	1447		05/04/2017	029.118.624-65 - Eliseu Romero Campelo Correia	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eliseu Romero Campelo Correia, liquidação do empenho 348, cheque 317585, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos para participação na Semana de Engenharia do Sul do Estado do Espírito Santo em Alegre/ES, nos dias 05 a 08/04/2017.									
348	1448		05/04/2017	140.516.927-36 - José Guilherme Cardoso Correa	412,08 P	412,08	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Guilherme Cardoso Correa, liquidação do empenho 348, cheque 317586, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos para participação na Semana de Engenharia do Sul do Estado do Espírito Santo em Alegre/ES, nos dias 05 a 08/04/2017.									
348	1446		05/04/2017	034.499.385-09 - Vitor Viera Leão	126,48 P	126,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Vitor Viera Leão, liquidação do empenho 348, cheque 317584, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos para participação na Semana de Engenharia do Sul do Estado do Espírito Santo em Alegre/ES, nos dias 05 a 08/04/2017.									
346	1445		06/04/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	112,20 P	112,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 346, cheque 317583, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião Extraordinária do Corema IV em Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 29/03/2017.									
398	1779		19/04/2017	687.434.917-15 - José Luis Miotto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a José Luis Miotto, liquidação do empenho 398, cheque 317652, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente auxílio traslado para participação na reunião de votação da PL referente a Regulamentação da Profissão dos Tecnólogos em Brasília/DF, no dia 19/04/2017.									
374	1664		20/04/2017	579.166.917-87 - Geraldo Antonio Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 374, cheque 317623, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente auxílio traslado para participação na reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	1235		24/04/2017	317.510.757-53 - Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 309, cheque 317528, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente deslocamento para participação nas Reuniões da Apreciação de Votos das Partes 1 e 3 da NBR 14.653 em São Paulo/SP, nos dias 26 a 27/04/2017.									
402	1786		25/04/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	161,16 P	161,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 402, cheque 317656, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião Extraordinária do COREMA IV em Mimoso do Sul/ES, no dia 18/04/2017.									
Total de pagamentos: 10					1.425,36	1.425,36			