CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	1990		08/05/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 457, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente deslocamento para participação em reunião com o fotógrafo José Carlos para definição das fotos/painéis do hall da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 03/05/2017.									
488	2097		12/05/2017	997.988.167-49 - Walace Francisco Ferreguetti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferreguetti, liquidação do empenho 488, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferreguetti, referente deslcoamento para participação em reunião institucional e visita a obra das novas instalações da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 03 a 04/05/2017.									
505	2155		12/05/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 505, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente auxílio traslado para acompanhamento do julgamento das prestações de contas dos exercícios de 2013 e 2014 do Crea/ES na sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 15 e 16/05/2017.									
441	1939		15/05/2017	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 441, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI em Porto Alegre/RS, nos dias 17 a 19/05/2017.									
459	1993		15/05/2017	658.417.357-72 - Marlucia de Oliveira Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 459, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente auxílio traslado participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 17 a 19/05/2017.									
525	2193		17/05/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 525, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente deslocamento para acompanhamento da instalação dos painéis da nova Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 12/05/2017.									
603	2462		24/05/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 603, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação em reunião institucional em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.									
605	2464		24/05/2017	009.640.067-66 - Heloisa Passoni do Nascimento	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 605, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação em reunião institucional na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 18/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	2440		24/05/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
	Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 588, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente deslocamento para participação na inauguração das novas instalações da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 16/05/2017.								
590	2442		25/05/2017	124.495.657-01 - Igor Trancoso Dadalto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
	Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação do empenho 590, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, referente deslocamento para participação na 2ª Reunião Ordinária de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Florianópolis/SC, nos dias 29 a 31/05/2017.								
528	2196		26/05/2017	002.345.707-41 - Orlando Zardo Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
	Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 528, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Macapá/AP e no Seminário ENADE 2017 em Brasília/DF, nos dias 29 a 31/05/2017 e 01/06/2017.								
629	2506		29/05/2017	119.496.356-00 - José Adilson de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
	Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 629, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Aracajú/SE nos dias 31/05 a 02/06/2017.								
631	2508		29/05/2017	009.627.287-21 - 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 631, TED 05/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes em Aracajú/SE nos dias 31/05 a 02/06/2017.								
Total de pagamentos: 13					**2.354,12**	**2.354,12**			