

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1521	6220		10/11/2017	Luana da Costa Silva	33,38 P	33,38	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Luana da Costa Silva, liquidação do empenho 1521, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente reembolso de passagem para participação no treinamento sobre "Conferência de Documentos online PJ" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 07/11/2017.									
1550	6315		22/11/2017	Jairo Fernando Mecabo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jairo Fernando Mecabo, liquidação do empenho 1550, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente auxílio traslado para participação em reunião para avaliação de processos de licitação no Crea/ES em Vitória, nos dias 16 e 17/11/2017.									
1560	6387		24/11/2017	Alonso Mazini Soler	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Alonso Mazini Soler, liquidação do empenho 1560, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Alonso Mazini Soler, referente auxílio traslado participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.									
1562	6389		24/11/2017	Firmino Sávio Vasconcellos de Souza	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Firmino Sávio Vasconcellos de Souza, liquidação do empenho 1562, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Firmino Sávio Vasconcellos de Souza, referente auxílio traslado participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.									
Total de pagamentos: 4					318,38	318,38			