

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	454		01/02/2017	252.196.697-53 - Ailton Almeida de Barros	287,64 P	287,64	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ailton Almeida de Barros, liquidação do empenho 172, cheque 317293, autorização ref. a Valor empenhado a Ailton Almeida de Barros, referente deslocamento para participação em reunião institucional em Aracruz/ES, no dia 25/01/2017.									
189	639		17/02/2017	327.937.667-04 - Arnaldo Antonio Freitas Mauro	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, liquidação do empenho 189, cheque 317334, autorização ref. a Valor empenhado a Arnaldo Antonio Freitas Mauro, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2016.									
187	637		17/02/2017	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 187, cheque 317333, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2016.									
212	667		22/02/2017	726.622.207-91 - Álvaro João Bridi	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Álvaro João Bridi, liquidação do empenho 212, cheque 317354, autorização ref. a Valor empenhado a Álvaro João Bridi, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
210	669		22/02/2017	806.737.597-68 - Bernardino José Gomes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Bernardino José Gomes, liquidação do empenho 210, cheque 317355, autorização ref. a Valor empenhado a Bernardino José Gomes, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
208	671		22/02/2017	039.286.058-95 - Kepler Daniel Sergio Eduardo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Kepler Daniel Sergio Eduardo, liquidação do empenho 208, cheque 317356, autorização ref. a Valor empenhado a Kepler Daniel Sergio Eduardo, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
219	743		24/02/2017	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 219, cheque 317371, autorização ref. a Valor empenhado a José Luis Miotto, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de Líderes do Sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
Total de pagamentos: 7					857,64	857,64			