

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	800	03/03/2017	082.047.247-64 - Acacio Nascimento da Silva	87,72 P	87,72	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Acacio Nascimento da Silva, liquidação do empenho 195, cheque 317402, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos inspetores Eugênio Agrizzi, Ronilson da Costa, Pedro Quarto, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 16ª Reunião Ordinária de Inspetores a ser realizada na Inspeetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/02/2017.									
195	801	03/03/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	63,24 P	63,24	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 195, cheque 317403, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos inspetores Eugênio Agrizzi, Ronilson da Costa, Pedro Quarto, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 16ª Reunião Ordinária de Inspetores a ser realizada na Inspeetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/02/2017.									
195	802	03/03/2017	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 195, cheque 317404, autorização ref. a Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento dos inspetores Eugênio Agrizzi, Ronilson da Costa, Pedro Quarto, Acácio Nascimento e Solimar Santana para participação na 16ª Reunião Ordinária de Inspetores a ser realizada na Inspeetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/02/2017.									
234	842	07/03/2017	352.599.497-49 - Eugênio José Agrizzi	144,84 P	144,84	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Eugênio José Agrizzi, liquidação do empenho 234, cheque 317416, autorização ref. a Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 1ª Reunião do Conrema IV em Itapemirim/ES, no dia 09/03/2017.									
253	1038	14/03/2017	776.491.339-15 - 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 253, cheque 317458, autorização ref. a Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente auxílio traslado para participação em reunião para consultoria sobre processos judiciais em Vitória/ES, no dias 14 a 17/03/2017.									
259	1048	15/03/2017	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 259, cheque 317461, autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação na Reunião Análise Consulta Nacional em São Paulo/SP, nos dias 15 a 16/03/2017.									
281	1172	23/03/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	281,52 P	281,52	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 281, cheque 317497, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação em Reunião Conjunta dos Comitês de Bacias do Rio Doce em Vitória/ES, no dia 16/03/2017.									
302	1229	27/03/2017	002.224.927-32 - Magda Cecília Pavesi Felner	267,24 P	267,24	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores		
Pago a Magda Cecília Pavesi Felner, liquidação do empenho 302, cheque 317525, autorização ref. a Valor empenhado a Magda Cecília Pavesi Felner, referente deslocamento para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" na Sede do Crea em Vitória/ES, no dia 21/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					1.159,00	1.159,00			