CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
851	3382		05/07/2017	057.036.971-15 - José Maria Cola dos Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Maria Cola dos Santos, liquidação do empenho 851, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a José Maria Cola dos Santos, referente auxílio traslado para participação na Solenidade em Comemoração ao Dia do Engenheiro de Custos e Aniversário de 39 Anos do IBEC em Brasília/DF, no dia 04/07/2017.									
829	3337		07/07/2017	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 829, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética em Brasília/DF, nos dias 10 a 12/07/2017.									
847	3378		10/07/2017	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 847, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Igor Trancoso Dadalto, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST em Curitiba/PR, nos dias 12 a 14/07/2017.									
889	3668		10/07/2017	327.993.817-15 - Lena Mara Leite Gomes	267,24 P	267,24	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lena Mara Leite Gomes, liquidação do empenho 889, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lena Mara Leite Gomes, referente deslocamento para acompanhamento do Fórum Mundial da Água - Preparatória do Espírito Santo em Colatina/ES, nos dias 10 a 12/07/2017.									
843	3374		13/07/2017	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 843, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Foz do Iguaçú/PR, nos dias 17 a 19/07/2017.									
948	3751		14/07/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	563,04 P	563,04	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 948, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES em substituição à colaboradora Palloma das Graças Souza, nos dias 12 a 14 e 17 a 21/07/2017.									
973	3795		26/07/2017	076.849.447-89 - Gleison dos Santos Silva	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 973, Transferência 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 24 a 28/07/2017.									
975	3797		26/07/2017	105.518.937-88 - Rosimere Hoffman Avelino	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rosimere Hoffman Avelino, liquidação do empenho 975, Transferência 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES em substituição à colaboradora do atendimento nos dias 31/07 a 04/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1015	3936		26/07/2017	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 1015, TED 07/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferreguetti, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 20/07/2017.								
Total de pagamentos: 9					**2.054,84**	**2.054,84**			