

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	1370		03/04/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 334, cheque 317563, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspeção do Crea/ES em São Mateus, no dia 29/03/2017.									
336	1372		03/04/2017	283.024.197-53 - Bernadete Maria Mill	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Bernadete Maria Mill, liquidação do empenho 336, cheque 317564, autorização ref. a Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente deslocamento para revisão patrimonial na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/03/2017.									
330	1366		07/04/2017	380.008.147-49 - Helder Paulo Carnielli	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Helder Paulo Carnielli, liquidação do empenho 330, cheque 317561, autorização ref. a Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na 2ª Reunião do Colégio de Presidentes em Belém/PA, nos dias 10 a 12/04/2017.									
355	1459		07/04/2017	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 355, cheque 317594, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação no treinamento "Eu, Você, Nós = Crea" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 06/04/2017.									
379	1669		12/04/2017	807.790.776-87 - Elisangela Moreira Portes	323,34 P	323,34	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Elisangela Moreira Portes, liquidação do empenho 379, cheque 317626, autorização ref. a Valor empenhado a Elisangela Moreira Portes, referente deslocamento para participação em visitas ao local de realização do encontro de conselheiros, plenária itinerante e inauguração da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 10/04/2017.									
378	1668		20/04/2017	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 378, cheque 317625, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na reunião da Confaeab em Brasília/DF, no dia 24/04/2017.									
Total de pagamentos: 6					1.510,90	1.510,90			