

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1247	4854		04/09/2017	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 1247, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES, nos dias 04 a 06/09/2017.									
1024	3957		08/09/2017	134.336.817-08 - Lays Toé Mathias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1024, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lays Toé Mathias, referente auxílio traslado para participação no XII Congresso do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo, no dia 12/09/2017.									
1022	3955		08/09/2017	009.627.287-21 - Renata Aparecida Lucas	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1022, TED 08/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação no XII Congresso do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo, no dia 12/09/2017.									
1283	5113		13/09/2017	081.686.727-55 - Rafael dos Santos Pedrini	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Rafael dos Santos Pedrini, liquidação do empenho 1283, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rafael dos Santos Pedrini, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de São Mateus/ES, nos dias 11 e 12/09/2017.									
1285	5115		13/09/2017	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 1285, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspetoria de Linhares/ES, nos dias 11 a 15/09/2017.									
1113	4454		14/09/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação do empenho 1113, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloisio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1113	4452		14/09/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1113, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloisio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									
1113	4450		14/09/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Wolmar Roque Loss, liquidação do empenho 1113, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloisio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1226	4836	15/09/2017	405.388.696-15 - Eliana Pereira Rodrigues	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários		
	Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 1226, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Eliana Pereira, referente deslocamento para participação no debate público sobre PL 7920/2017 no rio de Janeiro-RJ no dia 18 e 19/09/2017								
1224	4838	15/09/2017	019.904.607-71 - Jeferson de Carvalho	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários		
	Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 1224, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Jeferson de Carvalho, referente deslocamento para participação no debate público sobre PL 7920/2017 no rio de Janeiro-RJ no dia 19/09/2017								
1222	4832	15/09/2017	134.336.817-08 - Lays Toé Mathias	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários		
	Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1222, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Lays Toé Mathias, referente deslocamento para participação no debate público sobre PL 7920/2017 no rio de Janeiro-RJ no dia 19/09/2017								
1265	4941	18/09/2017	034.275.059-36 - Anna Karina Moreira Braguinha	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários		
	Pago a Anna Karina Moreira Braguinha, liquidação do empenho 1265, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinha, referente auxílio traslado para participação no "Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões" no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1113	4454	25/09/2017	418.479.547-15 - Aloisio Lobo da Silva	95,00 E	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários		
	Estorno do pagamento 4454 pago a Aloisio Lobo da Silva, empenho 1113, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Wolmar Roque Loss, Walace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.								
1113	4452	25/09/2017	997.988.167-49 - Wallace Francisco Ferregueti	95,00 E	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários		
	Estorno do pagamento 4452 pago a Wallace Francisco Ferregueti, empenho 1113, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.								
1113	4450	25/09/2017	181.145.806-82 - Wolmar Roque Loss	95,00 E	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários		
	Estorno do pagamento 4450 pago a Wolmar Roque Loss, empenho 1113, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxílio traslado de Wolmar Roque Loss, Wallace Francisco Ferregueti e Aloísio Lobo da Silva para participação no curso FGV - CADEMP: Formação de Pregoeiros em Brasília, nos dias 18 e 19/09/2017.								
1228	4829	29/09/2017	019.905.227-18 - Manfredo dos Santos Gomes	95,00 P	95,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários		
Total de pagamentos: 13				1.947,56	1.947,56				
Total de estornos: 3				285,00	285,00				