

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1506	6010		01/11/2017	Leonardo Coser Boynard	210,12 P	210,12	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 1506, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente deslcoamento para visitas aos locais de votação do Processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017 em Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, no dia 26/10/2017.									
1582	6461		29/11/2017	Walace Francisco Ferregueti	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1582, TED 11/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/11/2017.									
1492	5980		30/11/2017	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 1492, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente auxílio traslado para participação no Seminário Nacional Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços de acordo com a nova IN nº 05/17 e como julgar a Licitação para contratação dos Serviços Contínuos em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>586,64</b>	<b>586,64</b>			