

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	1705		27/04/2018	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 340, cheque 319161, memorando ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, pelo pagamento de deslocamento para o profissional participar da reunião dos tecnólogos no dia 17/04/2018 às 18:00 horas na sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
345	1701		27/04/2018	291.286.412-72 - Magaly Florêncio Martins Broseghini	289,68 P	289,68	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 345, cheque 319158, memorando ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, pelo pagamento de locomoção para a profissional participar das 8ª e 9ª da Reunião do GT- Tecnólogos na Sede do Crea-ES em Vitória nos dias 16/03/2018 e 26/03/2018..									
338	1707		27/04/2018	579.614.507-00 - Ronaldo Neves Cruz	108,12 P	108,12	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação do empenho 338, cheque 319162, memorando ref. a Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, pelo pagamento de deslocamento para o profissional participar da reunião dos tecnólogos no dia 17/04/2018 às 18:00 horas na sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
Total de pagamentos: 3					542,64	542,64			