

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
968	5046	156742/2018	03/12/2018	Marília Lopes Lima Rangel	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marília Lopes Lima Rangel, liquidação do empenho 968, cheque 320499, autorização ref. a Valor empenhado a Marília Lopes Lima Rangel, referente auxílio traslado para participação na 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea/Mútua em Fortaleza/CE, nos dias 05 a 07/12/2018.									
983	5163	161254/2018	05/12/2018	Flávio Ferreira Borgneth	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação do empenho 983, cheque 320545, autorização ref. a Valor empenhado a Flávio Ferreira Borgneth, referente auxílio traslado para participação como assessor de comunicação na Sessão Plenária Ordinária 1478 e 1479 do CONFEA em Brasília/DF, para homologação do resultado das eleições de Conselheiro Federal eleito pelo Espírito Santo, no dia 28/11/2018.									
981	5161	161613/2018	05/12/2018	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 981, cheque 320544, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação no Planejamento Estratégico do Crea/ES no Centro de Treinamento Dom João Batista em Vitória/ES, no dia 26/11/2018.									
999	5311	164299/2018	10/12/2018	Almir Costa Silva	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 999, cheque 320579, autorização ref. a Valor empenhado a Almir Costa Silva, referente auxílio traslado para participação em reunião para explanação dos procedimentos de fiscalização adotados pelo Crea/SP em São Paulo/SP, no dia 10/12/2018.									
1029	5416	170036/2018	20/12/2018	Gleison dos Santos Silva	275,40 P	275,40	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1029, cheque 320637, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para realizar atendimento na Inspeção de Colatina em substituição ao funcionário Thiago Rabello, no período de 17 a 21/12/2018.									
1019	5406	168497/2018	20/12/2018	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 1019, cheque 320630, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação em apresentação do Planejamento Estratégico do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 08/12/2018.									
Total de pagamentos: 6					1.123,44	1.123,44			