

**Relação de Pagamentos**

<b>N. Emp.</b>	<b>N. Baixa</b>	<b>Processo</b>	<b>Data Pgto</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Documento</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>
562	3013	92948/2018	16/07/2018	Marlucia de Oliveira Santos	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 562, cheque 319554, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente auxílio traslado para participação em 3ª reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética do Creas (CNCE) em São Paulo/SP, nos dias 18 a 20/07/2018.									
576	3072	95357/2018	26/07/2018	Orlando Zardo Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 576, cheque 319591, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE em Manaus/AM, nos dias 30/07/2018 a 01/08/2018.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>190,00</b>	<b>190,00</b>			