

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	448		01/02/2017	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 166, cheque 317289, autorização ref. a Valor empenhado a Wolmar Roque Loss, referente auxílio traslado para participação em reunião institucional e no Evento de Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional no Crea/RJ, no Rio de Janeiro/RJ nos dias 30 e 31/01/2017.									
200	648		17/02/2017	122.879.767-60 - Fernanda Santana Gomes	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Fernanda Santana Gomes, liquidação do empenho 200, cheque 317340, autorização ref. a Valor empenhado a Fernanda Santana Gomes, referente auxílio traslado para participação no 6º Encontro de líderes do sistema Confea-Crea-Mútua em Brasília/DF, nos dias 19 a 23/02/2017.									
Total de pagamentos: 2					190,00	190,00			