

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	1603		02/05/2018	Tatiana Xavier Baldow	-0,10 E	-0,10	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Estorno do pagamento 1603 pago a Tatiana Xavier Baldow, empenho 326, cheque 319204, memorando ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, pelo pagamento de deslocamento para treinamento de fiscais nos dias 11 à 13/04/2018 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
350	1696		09/05/2018	Marlucia de Oliveira Santos	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Marlucia de Oliveira Santos, liquidação do empenho 350, cheque 319171, memorando ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, pelo pagamento de deslocamento para a servidora participar da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética dos Creas (CNCE) em Belo Horizonte-MG, período de 14 à 16/05/2018.									
411	2062	68172/2018	18/05/2018	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 411, cheque 319065, autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente auxílio traslado para participação na 1ª Reunião Ordinária da Coordenadoria da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CCEAP em Belo Horizonte/MG, nos dias 22 a 23/05/2018.									
Total de pagamentos: 2					190,00	190,00			
Total de estornos: 1					-0,10	-0,10			