

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	4091	130296/2018	02/10/2018	Gleison dos Santos Silva	434,52 P	434,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 808, cheque 318077, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para treinamento do novo colaborador da Inspeção do Crea/ES em São Mateus/ES, nos dias 24 a 28/09/2018.									
828	4219	131851/2018	05/10/2018	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 828, cheque 318103, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente auxílio traslado para participação no 24º Congresso CBENC - Engenharia Civil em Movimento em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 11/10/2018.									
801	4049	126540/2018	11/10/2018	José Márcio Martins	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Márcio Martins, liquidação do empenho 801, cheque 318040, autorização ref. a Valor empenhado a José Márcio Martins, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária de Coordenadores de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho, nos dias 16 a 18/10/2018; e no 20º CONEST - Congresso Nacional de engenharia de Segurança do Trabalho, nos dias 17 a 19/10/2018, ambos em Natal/RN.									
901	4601	143296/2018	24/10/2018	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 901, cheque 318297, autorização ref. a Valor empenhado a Heloisa Passoni do Nascimento, referente deslocamento para participação em treinamento do Planejamento Estratégico na Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 24/10/2018.									
898	4573	140162/2018	25/10/2018	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 898, cheque 318242, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente auxílio traslado para participação em Reunião Extraordinária da CNCE em Fortaleza/CE, nos dias 30/10 a 01/11/2018.									
Total de pagamentos: 5					1.001,04	1.001,04			