

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	2252	74070/2018	13/06/2018	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 441, cheque 319378, autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC em Recife/PE, nos dias 18 a 20/06/2018.									
481	2623		18/06/2018	Heloisa Passoni do Nascimento	106,99 P	106,99	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Heloisa Passoni do Nascimento, liquidação do empenho 481, cheque 319489, pelo pagamento de reembolso de passagem de ônibus, trajeto Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, para a campanha de vacinação contra gripe na Sede do Crea-ES no dia 16/05/2018.									
481	2624		18/06/2018	Roseni Arpini Loureiro Paier	106,99 P	106,99	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 481, cheque 319490, pelo pagamento de reembolso de passagem de ônibus, trajeto Cachoeiro de Itapemirim x Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, para a campanha de vacinação contra gripe na Sede do Crea-ES no dia 16/05/2018.									
490	2637		20/06/2018	Almir Costa Silva	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Almir Costa Silva, liquidação do empenho 490, cheque 012696, para pagamento de deslocamento, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.									
490	2641		20/06/2018	Fernando Luis Fontes Barros	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação do empenho 490, cheque 012698, para pagamento de deslocamento, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.									
490	2639		20/06/2018	Kledson Andrade Costa	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Kledson Andrade Costa, liquidação do empenho 490, cheque 012697, para pagamento de deslocamento, para participar de visita institucional ao Crea-PR nos dias 19 e 20/06/2018, visando a reestruturação do sistema de informática do Crea-ES e acompanhamento da fiscalização externa.									
Total de pagamentos: 6					593,98	593,98			