

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	2569		12/06/2018	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 471, cheque 319470, , para pagamento de deslocamento para participar de reunião da CE de Perícias de Engenharia na Construção Civil no IBAPE em São Paulo/SP no dia 07/06/2018.									
482	2627		18/06/2018	Gessica Louzada Santos	106,99 P	106,99	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Gessica Louzada Santos, liquidação do empenho 482, cheque 319497, 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.									
482	2626		18/06/2018	Jennifer Pasti Oliveira	106,99 P	106,99	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jennifer Pasti Oliveira, liquidação do empenho 482, cheque 319492 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.									
482	2625		18/06/2018	Nilceia Aparecida Lubiana	106,99 P	106,99	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Nilceia Aparecida Lubiana, liquidação do empenho 482, cheque 319491, 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.									
515	2716	84951/2018	29/06/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 515, cheque 012704, , pelo pagamento de deslocamento para participar de reunião do GT - Tecnólogos no dia 19/06/2018 às 18:30 horas na Sede do Crea-ES em Vitória.									
Total de pagamentos: 5					560,81	560,81			