

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
737	3770	120333/2018	03/09/2018	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação do empenho 737, cheque 317916, autorização ref. a Valor empenhado a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, referente auxílio traslado para participação em reunião com os gerentes de tecnologia da informação do Sistema Confea/Crea/Mútua na Sede do Confea em Brasília/DF, nos dias 04 e 05/09/2018.									
729	3755	98591/2018	05/09/2018	Leonardo Coser Boynard	240,72 P	240,72	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação do empenho 729, cheque 317904, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Leonardo Coser Boynard e Luciano Henriques Furtado para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
729	3759	98591/2018	05/09/2018	Luciano Henriques Furtado	193,80 P	193,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 729, cheque 317907, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Leonardo Coser Boynard e Luciano Henriques Furtado para participação na II Feira do Conhecimento em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 29/08/2018 a 01/09/2018.									
746	3787	116773/2018	06/09/2018	Luciano Henriques Furtado	140,76 P	140,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 746, cheque 317937, autorização ref. a Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente deslocamento para participação no atendimento da Van do Crea Itinerante no evento Cachoeiro Stone Fair em Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 28 a 31/08/2018.									
757	3917	121301/2018	13/09/2018	Fábio Candido Xavier	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Fábio Candido Xavier, liquidação do empenho 757, cheque 317964, autorização ref. a Valor empenhado a Fábio Candido Xavier, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ em Porto alegre/RS, nos dias 17 a 19/09/2018.									
719	3728	115042/2018	17/09/2018	José Adilson de Oliveira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a José Adilson de Oliveira, liquidação do empenho 719, cheque 318030, autorização ref. a Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO em São Paulo/SP, nos dias 19 a 21/09/2018.									
Total de pagamentos: 6					860,28	860,28			