

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	239	15234/2019	14/03/2019	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 186, cheque 319838, autorização ref. a Valor empenhado a Marlucia de Oliveira Santos, referente auxílio traslado para participação em 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21/03/2019.									
184	237	15234/2019	14/03/2019	Sandra Regina Pimenta	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Sandra Regina Pimenta, liquidação do empenho 184, cheque 319837, autorização ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pimenta, referente auxílio traslado para participação em 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21/03/2019.									
338	1045	43428/2019	25/03/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	207,10 P	207,10	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação do empenho 338, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Luis Fernando Fiorotti Mathias, pelo pagamento de deslocamento para participar da Reunião da Região Sudeste na Sede do Crea-MG no dia 20/03/19.									
273	699	6823/2019	27/03/2019	Aldinê Antunes Araújo	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aldinê Antunes Araújo, liquidação do empenho 273, cheque 320038, autorização ref. a Valor empenhado a Aldinê Antunes Araújo, referente auxílio traslado para participação em Seminário Nacional "A Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização" em Brasília/DF, nos dia 01 a 03/04/2019.									
275	701	6823/2019	27/03/2019	Magna Maria Rocha	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Magna Maria Rocha, liquidação do empenho 275, cheque 320039, autorização ref. a Valor empenhado a Magna Maria Rocha, referente auxílio traslado para participação em Seminário Nacional "A Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização" em Brasília/DF, nos dia 01 a 03/04/2019.									
349	1137	45990/2019	29/03/2019	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 349, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a José Márcio Martins, para pagamento de deslocamento pela participação na audiência pública, que se realizará conjuntamente o Crea-BA e a Defensoria Pública do Estado da Bahia no dia 01/04/19 em Salvador/BA, cujo tema será "Implementação da assistência técnica gratuita e pública para habitação de interesse social para a população de baixa renda.									
Total de pagamentos: 6					682,10	682,10			
Total líquido:						682,10			