

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	3346		05/08/2019	Leonardo Coser Boynard	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Leonardo Coser Boynard, liquidação 3251 do empenho 511, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Funcionários do CREA-ES, referente à diárias para o mesmo participar da realização da etapa de sistematização nacional das propostas para o 10º CNP, no período de 08 à 09/08/2019 em Brasília-DF.									
631	3901	129884/2019	12/08/2019	Aloisio Lobo da Silva	548,76 P	548,76	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Aloisio Lobo da Silva, liquidação 3801 do empenho 631, autorização de débito , referente a deslocamento para o servidor fazer auditoria interna da qualidade nas Inspetorias de Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 12 e 13/08/2019.									
540	3939		16/08/2019	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 3839 do empenho 540, autorização de débito , referente a deslocamento, para o servidora participar do XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA - no período de 20 à 23/08/19 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Conforme deliberado na 4ª Reunião da Diretoria ocorrida no dia 11/06/19 e indicação do Presidente da SEEA.									
Total de pagamentos: 3					1.428,46	1.428,46			
Total líquido:						1.428,46			