

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	1026	200967/2019	13/03/2020	Cássio Santos de Carvalho	365,16 P	365,16	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 901 do empenho 131, autorização de débito , referente à deslocamento para o colaborador participar da 9ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do GT Tecnólogos no dia 05/03/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
131	1028	200967/2019	13/03/2020	Lucas de Carvalho Guesse	244,80 P	244,80	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lucas de Carvalho Guesse, liquidação 903 do empenho 131, autorização de débito , referente à deslocamento para o colaborador participar da 9ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do GT Tecnólogos no dia 05/03/2020 às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
131	1031	200967/2019	13/03/2020	Lucas de Carvalho Guesse	489,60 P	489,60	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Lucas de Carvalho Guesse, liquidação 906 do empenho 131, autorização de débito , referente à deslocamento para o colaborador participar da 9ª e 8ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do GT Tecnólogos no dia 30/01/2020 e 20/02/2020, respectivamente, às 18h30min na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
131	1051	200967/2019	16/03/2020	Marina Garcia da Silva Pereira	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marina Garcia da Silva Pereira, liquidação 926 do empenho 131, autorização de débito , referente a diárias para a mesma ministrar mini capacitação de procedimentos de aplicação dos instrumentos de gestão arquivística de documentos e apresentação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos/CPAD do Crea-ES, na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 17/03/2020.									
131	980	200967/2019	23/03/2020	Jose Draurio Girão	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Jose Draurio Girão, liquidação 855 do empenho 131, autorização de débito , referente a deslocamento para o mesmo participar da I Conferência Nacional de Engenharia Clínica do Sistema Confea/Crea noa dias 26 e 27/03/20 em Goiânia/GO.									
Total de pagamentos: 5					1.289,56	1.289,56			
Total líquido:						1.289,56			