

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1025	200.967/2019	13/03/2020	Cássio Santos de Carvalho	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Cássio Santos de Carvalho, liquidação 900 do empenho 121, autorização de débito , referente à diária 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.									
121	1030	200.967/2019	13/03/2020	Lucas de Carvalho Guesse	426,00 P	426,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Lucas de Carvalho Guesse, liquidação 905 do empenho 121, autorização de débito, referente à diária 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.									
121	1027	200.967/2019	13/03/2020	Lucas de Carvalho Guesse	213,00 P	213,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Lucas de Carvalho Guesse, liquidação 902 do empenho 121, referente à diária 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.									
121	1050	41689/2020	16/03/2020	Marina Garcia da Silva Pereira	970,00 P	970,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Marina Garcia da Silva Pereira, liquidação 925 do empenho 121, 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.									
121	979	200.967/2019	23/03/2020	Jose Draurio Girão	970,00 P	970,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Jose Draurio Girão, liquidação 854 do empenho 121, autorização de débito , referente a diária 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.									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>2.792,00</b>	<b>2.792,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.792,00</b>			