

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
361	1185		05/04/2019	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	381,48 P	381,48	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, liquidação do empenho 361, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, pelo pagamento de deslocamento para participação em reunião do GT Agrotóxico no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.									
359	1183	46956/2019	05/04/2019	Dirceu Pratissoli	408,00 P	408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dirceu Pratissoli, liquidação do empenho 359, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dirceu Pratissoli, pelo pagamento de deslocamento para participação em reunião do GT Agrotóxico no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.									
357	1180		05/04/2019	Geraldo Antonio Ferregueti	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Geraldo Antonio Ferregueti, liquidação do empenho 357, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, pelo pagamento de deslocamento para participação em reunião do GT Agrotóxico no dia 26/03/19 na Sede do Crea-ES.									
384	1513		22/04/2019	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	381,48 P	381,48	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, liquidação do empenho 384, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, pela pagamento de deslocamento para participar da Reunião do GT Agrotóxico no dia 10/04/19 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
386	1514		22/04/2019	Radegaz Nasser Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Radegaz Nasser Junior, liquidação do empenho 386, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, pela pagamento de deslocamento para participar de Reunião Especial da ABNT 16636-3, no dia 26/04/2019 no Crea-SP, em São Paulo/SP.									
392	1552	56872/2019	26/04/2019	Marcondes de Castro Pinto	273,36 P	273,36	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Marcondes de Castro PintoCaixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4, liquidação do empenho 392, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Marcondes de Castro Pinto, pelo pagamento de deslocamento para participar de reunião plenária 1058ª sessão plenária realizada no dia 09/04/2019 às 18:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
Total de pagamentos: 6					1.812,68	1.812,68			
Total líquido:						1.812,68			