

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	2562	56274/2019	05/06/2019	Francisco Hermes Lopes	275,40 P	275,40	memorando		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Francisco Hermes Lopes, liquidação do empenho 485, autorização de débito , memorando ref. a Valor empenhado a Francisco Hermes Lopes, pelo pagamento de deslocamento para participar da reunião 1058ª Sessão Plenária realizada em 09/04/2019 às 18h30 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
493	2589	80212/2019	07/06/2019	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 do empenho 493, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, pelo pagamento de deslocamento para participação na 5ª Reunião do Colégio de Entidades de Classe, realizada no dia 08/05/2019 na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
512	2991		24/06/2019	Claude Pasteur de Andrade Faria	95,00 P	95,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Claude Pasteur de Andrade Faria, liquidação 2895 do empenho 510, DOC , referente a pagamento de deslocamento para o referido colaborador ministrar treinamento de inspetores na sede do CREA-ES em 26/06/2019 em Vitória (ES)									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>735,56</b>	<b>735,56</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>735,56</b>			