

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	1632	74685/2019	03/05/2019	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 408, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa, pelo pagamento de deslocamento para o referido colaborador participar da reunião do GT Agrotóxico no dia 24/04/2019 às 09:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
406	1630	74692/2019	03/05/2019	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 406, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Dirceu Pratissoli, pelo pagamento de deslocamento para o referido colaborador participar da reunião do GT Agrotóxico no dia 24/04/2019 às 09:30 h na Sede do Crea-ES em Vitória-ES.									
Total de pagamentos: 2					789,48	789,48			
Total líquido:						789,48			