

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	790	31569/2019	08/03/2019	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 298, cheque 320089, autorização ref. a Valor empenhado a Geraldo Antonio Ferregueti, referente auxílio traslado para participação em reunião de instalação do GT Agrotóxico do Crea/ES, no dia 27/02/2019.									
309	827	30007/2019	13/03/2019	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 309, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Dirceu Pratissoli, referente deslocamento para reunião de instalação do GT Agrotóxicos do Crea em Vitória/ES, no dia 27/02/2019.									
321	907	29582/2019	18/03/2019	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 321, TED , autorização ref. a Valor empenhado a Radegaz Nasser Junior, referente auxílio traslado para participação em Reunião 14/2019 da ABNT/CE-002:134.003, que está revisando a ABNT NBR 13.752:1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil em São Paulo, no dia 21/03/2019.									
Total de pagamentos: 3					776,36	776,36			
Total líquido:						776,36			