

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	2794		14/06/2019	Anderson Chagas Neto	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Anderson Chagas Neto, liquidação do empenho 513, autorização de débito , Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pelo pagamento de deslocamento para o mesmo prestar serviço de assessoria de imprensa de comunicação/produção de matérias; acompanhando a Sra. Presidente do Crea-ES Engª Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos, por ocasião da 3ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea, no período de 12 à 14/06/2019 na Cidade de Aracaju/SE.									
511	2792		14/06/2019	Luciano Henriques Furtado	281,52 P	281,52	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Luciano Henriques Furtado, liquidação do empenho 511, autorização de débito , referente a pagamento de diárias para o servidor participar do Evento Contrata IFES no Campus IFES, no Campus de Cachoeiro de Itapemirim no período de 10 e 11/04/2019 em Cachoeiro de Itapemirim.									
527	2945	95705/2019	24/06/2019	Orlando Zardo Junior	95,00 P	95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Orlando Zardo Junior, liquidação do empenho 527, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente a deslocamento para o mesmo participar do X Forum de Gestores das Instituições de Educação em Engenharia em Brasilia-DF no período de 25 à 26/06/2019.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>471,52</b>	<b>471,52</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>471,52</b>			