Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	1036	20674/2019	30/09/2020	Eder Carlos Moreira	-408,00 E	-408,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Estorno do pagamento 1036 pago a Eder Carlos Moreira, empenho 130, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES para otimizar pagamento de locomoção em participação em reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme portaria 041/2019, objetivando agilizar os procedimentos referentes aos respectivos pagamentos, de acordo com a portaria 041/2019, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES no exercício de 2020.									
Total de estornos: 1					-408,00	-408,00			
Total líquido:						-408,00			

Vitória-ES, 30 de setembro de 2020

 Ricardo de Lima Guariento
 Presidente em Exercício
 ES-037444/D
 922.856.277-34

 Hudson Barcelos Reggiani
 Diretor Financeiro
 ES-001982/D
 416.590.667-00

 Rita de Cassia S. Caiado
 Contador Consultor
 CRC-ES-6378
 027.790.627-03