Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	983	200.971/2019	06/04/2020	Ernani de Castro Gama	-95,00 E	-95,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
<p>Estorno do pagamento 983 pago a Ernani de Castro Gama, empenho 129, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de locomoção para 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 .</p>									
Total de estornos: 1					-95,00	-95,00			
Total líquido:						-95,00			

Vitória-ES, 30 de abril 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 Cássia S. Caiado
 Contador Consultor
 CRC-ES-6378
 027.790.627-03