

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	982	200971/2019	06/04/2020	Ernani de Castro Gama	-970,00 E	-970,00	autorização	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	
Estorno do pagamento 982 pago a Ernani de Castro Gama, empenho 120, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias as 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					-970,00	-970,00			
Total líquido:						-970,00			

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