

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	4760	175597/2020	14/10/2021	Ailton Almeida de Barros	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
154	4761	175597/2020	14/10/2021	Álvaro João Bridi	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
154	4762	175597/2020	14/10/2021	David dos Santos Martins	1.547,00 P	1.547,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
154	4763	175597/2020	14/10/2021	Emir Rodrigues Batista	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
154	4764	175597/2020	14/10/2021	Fabricio Fardim	2.431,00 P	2.431,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
154	4765	175597/2020	14/10/2021	Geraldo Antonio Ferregueti	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
154	4766	175597/2020	14/10/2021	Gilmar Gusmão Dadalto	1.547,00 P	1.547,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
154	4767	175597/2020	14/10/2021	Heber Santos Filho	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4777	175597/2020	14/10/2021	Ivana Pereira das Posses	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4779	175597/2020	14/10/2021	Leonardo Paraíso Ferrari	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4781	175597/2020	14/10/2021	Marcos Antonio de Jesus	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4783	175597/2020	14/10/2021	Paloma Francisca Pancieri de Almeida	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4784	175597/2020	14/10/2021	Ricardo Lopes	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4785	175597/2020	14/10/2021	Rosembergue Bragança	1.989,00 P	1.989,00	nota fiscal	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	4786	175597/2020	14/10/2021	Valerio Nunes Bastos	1.989,00 P	1.989,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4850	175597/2020	15/10/2021	Francine Bonomo Crispim Silva	1.547,00 P	1.547,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4848	175597/2020	15/10/2021	Maíra Silva Catterm	1.547,00 P	1.547,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4846	175597/2020	15/10/2021	Marcelo Veloso Silva	1.547,00 P	1.547,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4844	175597/2020	15/10/2021	Matheus Gaspar Schwan	1.547,00 P	1.547,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4842	175597/2020	15/10/2021	Matheus Leal Cantarym	1.547,00 P	1.547,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4840	175597/2020	15/10/2021	Rayane Luiza da Silva de Melo	1.547,00 P	1.547,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4838	175597/2020	15/10/2021	Steffany de Freitas Badaró Rodrigues	1.547,00 P	1.547,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
154	4836	175597/2020	15/10/2021	Veronica Aparecida Freitas Menezes	1.547,00 P	1.547,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4903	175597/2020	21/10/2021	Claudia Yumi Abiko Sakaguti	583,00 P	583,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
154	4901	175597/2020	21/10/2021	Nara Sthefania Tedesco	243,00 P	243,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
454	4902	175597/2020	21/10/2021	Thereza Christina Hassem Santos de Barros	380,50 P	380,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Total de pagamentos: 26					42.975,50	42.975,50			
Total líquido:						42.975,50			

Vitória-ES, 31 de outubro de 2021

Jorge Luiz E Silva
Presidente
MG-013157/D
197.430.506-63

Geraldo Rossoni Sisquini
Diretor Financeiro
ES-003292/D
727.093.837-72

Sandra Helena Pagotto
Supervisora Contábil
CRC-ES-9521
030.946.897-36