

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	2025	200.971/2019	07/08/2020	Gleison dos Santos Silva	442,68 P	442,68	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 1899 do empenho 129, Transferência autorização, autorização ref. pagamento de deslocamento para o servidor realizar treinamento da nova colaboradora da Inspeção de São Mateus, nos dias 03/08/2020 e 04/08/2020.									
Total de pagamentos: 1					442,68	442,68			
Total líquido:						442,68			

Vitória-ES, 31 de agosto 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