

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	532	16107/2021	05/02/2021	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 037/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 03/02/2021 até 26/02/2021 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED Autorização, relatório OS 037/2021.									
121	533	14626/2021	05/02/2021	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 035/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 26/02/2021 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED Autorização, relatório OS 035/2021.									
122	534		05/02/2021	Deverly Pereira	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 033/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 26/02/2021 em favor de Deverly Pereira, TED Autorização, relatório OS 033/2021.									
157	612	173603/2020	05/02/2021	Fred Rosalém Heliodoro	1.183,00 P	1.183,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação 538 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação das reuniões de Instalação das Coordenadorias Nacionais de câmaras especializadas e Comissão de Ética nos dias 09/02 a 12/02/2021 em Brasília/DF, conforme 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 2021.									
123	535	16131/2021	05/02/2021	Gilmar Zorzaneli	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 032/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 26/02/2021 em favor de Gilmar Zorzaneli, TED Autorização, relatório OS 032/2021.									
157	599	173603/2020	05/02/2021	Giuliano Silva Battisti	1.358,00 P	1.358,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 525 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação no 10º Encontro de Líderes Representante do Sistema Confea/Crea e Mútua nos dias 09/02 a 12/02/2021, em Brasília/DF, conforme 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 2021.									
157	601	173603/2020	05/02/2021	Igor Trancoso Dadalto	1.358,00 P	1.358,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Igor Trancoso Dadalto, liquidação 527 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em reunião de Instalação das Coordenadorias Nacionais de câmaras especializadas e comissões de Ética nos dias 09/02 a 12/02/2021 em Brasília/DF, conforme 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 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	537	16152/2021	05/02/2021	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 030/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 26/02/2021 em favor de Jean Carlo Carrero, TED Autorização, relatório OS 030/2021.									
157	602	173603/2020	05/02/2021	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.746,00 P	1.746,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 528 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em reunião de Instalação das Coordenadorias Nacionais de câmaras especializadas e comissões de Ética nos dias 09/02 a 12/02/2021 em Brasília/DF, conforme 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 2021.									
157	489	173603/2020	05/02/2021	Manfredo dos Santos Gomes	106,50 P	106,50	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Manfredo dos Santos Gomes, liquidação 416 do empenho 157, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, Ida a Inspetoria de Cach. de Itapemirim no dia 26/01/2021, para efetuar a instalação e configuração de 07 novos computadores e transportar o retorno dos computadores substituídos para a sede do Crea-ES, para otimizar pagamento de diária 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, 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 2021.									
125	538	17196/2021	05/02/2021	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 036/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 26/02/2021 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED Autorização, relatório OS 036/2021.									
157	600	173603/2020	05/02/2021	Paulo Cesar Tinelli	1.358,00 P	1.358,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Cesar Tinelli, liquidação 526 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em reunião de Instalação das Coordenadorias Nacionais de câmaras especializadas e comissões de Ética nos dias 09/02 a 12/02/2021 em Brasília/DF, conforme 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 2021.									
157	465	173603/2020	05/02/2021	Portugal Sampaio Salles	213,00 P	213,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Portugal Sampaio Salles, liquidação 392 do empenho 157, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participar da Colação de Grau de varios cursos de Engenharia da Faculdade Pitágoras em Linhares, no dia 28/01/2021, para otimizar pagamento de diária 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, 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 2021.									
157	466	173603/2020	05/02/2021	Ronaldo Neves Cruz	213,00 P	213,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 393 do empenho 157, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participar da colação de grau de vários cursos de Engenharia da Faculdade Pitágoras em Linhares no dia 28/01/2021, para otimizar pagamento de diária 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, 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 2021.									
126	540	16980/2021	05/02/2021	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	relatório	OS 031/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 26/02/2021 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED Autorização, relatório OS 031/2021.									
157	468	173603/2020	05/02/2021	Weksley Norberto dos Santos	213,00 P	213,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Servidores do CREA-ES, liquidação 395 do empenho 157, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para cobertura fotografica de solenidade de entrega de carteira profissional aos recém formados da faculdade Pitágoras de Linhares, no dia 28/01/2021, para otimizar pagamento de diária 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, 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 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	689	173603/2020	17/02/2021	Antonio Carlos Barbara	2.450,00 P	2.450,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>Pago a Antonio Carlos Barbara, liquidação 615 do empenho 157, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participação em EQUIPE DE PLANTÃO EXTRAORDINARIA DO CREA-ES com atuação em todo território do ES conforme portaria 066/2021 compreendendo o período de 13 a 17/02/2021 e 20 e 21/02/2021 . conforme 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 2021.</p>									
157	694	173603/2020	17/02/2021	ARIANA ALVES VIEIRA	2.450,00 P	2.450,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>Pago a ARIANA ALVES VIEIRA, liquidação 620 do empenho 157, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participação em EQUIPE DE PLANTÃO EXTRAORDINARIA DO CREA-ES com atuação em todo território do ES conforme portaria 066/2021 compreendendo o período de 13 a 17/02/2021 e 20 e 21/02/2021 conforme 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 2021.</p>									
157	695	173603/2020	17/02/2021	Fernando Luis Fontes Barros	1.750,00 P	1.750,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação 621 do empenho 157, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participação em EQUIPE DE PLANTÃO EXTRAORDINARIA DO CREA-ES com atuação em todo território do ES conforme portaria 066/2021 compreendendo o período de 13 a 17/02/2021 e 20 e 21/02/2021 conforme 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 2021.</p>									
157	701	173603/2020	17/02/2021	Giuliano Silva Battisti	2.450,00 P	2.450,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 627 do empenho 157, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participação em EQUIPE DE PLANTÃO EXTRAORDINARIA DO CREA-ES com atuação em todo território do ES conforme portaria 066/2021 compreendendo o período de 13 a 17/02/2021 e 20 e 21/02/2021 conforme 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 2021.</p>									
157	692	173603/2020	17/02/2021	Leonardo Joaquim Alves Leal	2.450,00 P	2.450,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>Pago a Leonardo Joaquim Alves Leal, liquidação 618 do empenho 157, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participação em EQUIPE DE PLANTÃO EXTRAORDINARIA DO CREA-ES com atuação em todo território do ES conforme portaria 066/2021 compreendendo o período de 13 a 17/02/2021 e 20 e 21/02/2021 conforme 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 2021.</p>									
157	700	173603/2020	17/02/2021	Portugal Sampaio Salles	2.450,00 P	2.450,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>Pago a Portugal Sampaio Salles, liquidação 626 do empenho 157, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participação em EQUIPE DE PLANTÃO EXTRAORDINARIA DO CREA-ES com atuação em todo território do ES conforme portaria 066/2021 compreendendo o período de 13 a 17/02/2021 e 20 e 21/02/2021 conforme 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 2021.</p>									
157	697	173603/2020	17/02/2021	Ronaldo Neves Cruz	1.750,00 P	1.750,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 623 do empenho 157, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participação em EQUIPE DE PLANTÃO EXTRAORDINARIA DO CREA-ES com atuação em todo território do ES conforme portaria 066/2021 compreendendo o período de 13 a 17/02/2021 e 20 e 21/02/2021 conforme 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 2021.</p>									
157	698	173603/2020	17/02/2021	Saulo Ramos dos Santos	2.450,00 P	2.450,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação 624 do empenho 157, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participação em EQUIPE DE PLANTÃO EXTRAORDINARIA DO CREA-ES com atuação em todo território do ES conforme portaria 066/2021 compreendendo o período de 13 a 17/02/2021 e 20 e 21/02/2021 conforme 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 2021.</p>									
157	693	173603/2020	17/02/2021	SERGIO AUGUSTO AZEVEDO SANTOS	2.450,00 P	2.450,00	relatório	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>Pago a SERGIO AUGUSTO AZEVEDO SANTOS, liquidação 619 do empenho 157, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES ,para participação em EQUIPE DE PLANTÃO EXTRAORDINARIA DO CREA-ES com atuação em todo território do ES conforme portaria 066/2021 compreendendo o período de 13 a 17/02/2021 e 20 e 21/02/2021 , conforme 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 2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	702	173603/2020	17/02/2021	WALACE FRANCISCO FERREGUETTI	2.450,00 P	2.450,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a WALACE FRANCISCO FERREGUETTI, liquidação 628 do empenho 157, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participação em EQUIPE DE PLANTÃO EXTRAORDINARIA DO CREA-ES com atuação em todo território do ES conforme portaria 066/2021 compreendendo o período de 13 a 17/02/2021 e 20 e 21/02/2021 conforme 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 2021.</p>									
157	699	173603/2020	17/02/2021	Weksley Norberto dos Santos	2.450,00 P	2.450,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Weksley Norberto dos Santos, liquidação 625 do empenho 157, TED autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participação em EQUIPE DE PLANTÃO EXTRAORDINARIA DO CREA-ES com atuação em todo território do ES conforme portaria 066/2021 compreendendo o período de 13 a 17/02/2021 e 20 e 21/02/2021 conforme 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 2021.</p>									
157	696	173603/2020	19/02/2021	Pedro Gabriel dos Reis Spadetto	2.450,00 P	2.450,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Pedro Gabriel dos Reis Spadetto, liquidação 622 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, Participação em Equipe de Plantão Extraordinária do CREA-ES com atuação em todo território do Espírito Santo, conforme Portaria 066/2021 compreendendo o período de 13 a 17 de fevereiro de 2021 e 20 e 21 de fevereiro de 2021. conforme 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 2021.</p>									
124	74	3522/2021	24/02/2021	Jean Carlo Carrero	-852,00 E	-852,00	relatório	OS 015/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Devolução N.º 74 em 24/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de depósito, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2021 até 29/01/2021 em favor de Jean Carlo Carrero, TED , relatório OS 015/2021.</p>									
157	784	173603/2020	25/02/2021	Alcione Vazzoler	2.100,00 P	2.100,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Alcione Vazzoler, liquidação 710 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em Equipe de Plantão Extraordinária de Crea-ES com atuação em todo território do Espírito Santo, conforme Prataria nº 066/2021 compreendendo o período de 20 de fevereiro de 2021, conforme 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 2021.</p>									
157	783	173603/2020	25/02/2021	Antonio Carlos Tuão Domingos	350,00 P	350,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação 709 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em Equipe de Plantão Extraordinária de Crea-ES com atuação em todo território do Espírito Santo, conforme Prataria nº 066/2021 compreendendo o período de 20 de fevereiro de 2021, conforme 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 2021.</p>									
157	782	173603/2020	25/02/2021	Carlos Alberto Nunes Leão	350,00 P	350,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Carlos Alberto Nunes Leão, liquidação 708 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em Equipe de Plantão Extraordinária de Crea-ES com atuação em todo território do Espírito Santo, conforme Prataria nº 066/2021 compreendendo o período de 20 de fevereiro de 2021, conforme 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 2021.</p>									
157	751	173603/2020	25/02/2021	Fred Rosalém Heliodoro	1.183,00 P	1.183,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação 677 do empenho 157, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para participação de Reunião com o Embaixador de Cabo Verde na Sede do CONFEA em Brasília/DF nos dias de 23/02 a 26/02/2021, conforme 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 2021.</p>									
157	749	173603/2020	25/02/2021	Ronaldo Neves Cruz	700,00 P	700,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 675 do empenho 157, autorização de débito Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, participação em equipe de plantão extraordinário do Vrea-ES com atuação em todo território do Espírito Santo conforme portaria nº 066/2021 compreendendo o período de 13 e 17 de fevereiro de 2021 e 20 e 21 de fevereiro de 2021, conforme 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 2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 33					52.359,50	52.359,50			
Total de estornos: 1					-852,00	-852,00			
Total líquido:					51.507,50	51.507,50			

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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

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