

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	4757	173603/2020	14/10/2021	Aliamar Comério	445,50 P	445,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
156	4758	173603/2020	14/10/2021	Bruno Vianna Motta	448,00 P	448,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
156	4759	173603/2020	14/10/2021	Magda Cecília Pavesi Felner	448,00 P	448,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
156	4863	173603/2020	20/10/2021	Magda Cecília Pavesi Felner	340,00 P	340,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
Total de pagamentos: 4					1.681,50	1.681,50			
Total líquido:						1.681,50			

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