

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	1695	15837/2022	07/04/2022	Bruno Vianna Motta	208,75 P	208,75	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
140	1703	15837/2022	07/04/2022	Bruno Vianna Motta	340,00 P	340,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
140	1698	15837/2022	07/04/2022	Dario Antonio de Almeida	550,00 P	550,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
140	1793	15837/2022	14/04/2022	Bruno Vianna Motta	340,00 P	340,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
140	1788	15837/2022	14/04/2022	Cássio Santos de Carvalho	340,00 P	340,00	relatório	convite	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
140	1791	15837/2022	14/04/2022	Dario Antonio de Almeida	345,00 P	345,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
140	1795	15837/2022	14/04/2022	Magda Cecília Pavesi Felner	342,50 P	342,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
140	1911	15837/2022	22/04/2022	Dario Antonio de Almeida	877,50 P	877,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
140	1979	15837/2022	27/04/2022	Guilherme Luiz Miglioli	345,00 P	345,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
140	1981	15837/2022	27/04/2022	Lorena Vital Quarteazani	542,50 P	542,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
140	1953	15837/2022	27/04/2022	Magda Cecília Pavesi Felner	335,00 P	335,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
140	1955	15837/2022	27/04/2022	Moises de Jesus Nunes	205,00 P	205,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários
140	2030	15837/2022	29/04/2022	Dario Antonio de Almeida	166,25 P	166,25	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 13					4.937,50	4.937,50			
Total líquido:						4.937,50			

Vitória-ES, 30 de abril de 2022

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

Ewandro Petrocchi
Diretor Financeiro
ES-036689/D
337.336.516-34

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