

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	4768	173597/2020	14/10/2021	Ailton Almeida de Barros	245,50 P	245,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4769	173597/2020	14/10/2021	Álvaro João Bridi	108,00 P	108,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4770	173597/2020	14/10/2021	David dos Santos Martins	108,00 P	108,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4771	173597/2020	14/10/2021	Emir Rodrigues Batista	448,00 P	448,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4772	173597/2020	14/10/2021	Fabricio Fardim	448,00 P	448,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4773	173597/2020	14/10/2021	Geraldo Antonio Ferregueti	448,00 P	448,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4774	173597/2020	14/10/2021	Gilmar Gusmão Dadalto	108,00 P	108,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4775	173597/2020	14/10/2021	Heber Santos Filho	108,00 P	108,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4776	173597/2020	14/10/2021	Ivana Pereira das Posses	108,00 P	108,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4790	173597/2020	14/10/2021	Leonardo Paraíso Ferrari	373,00 P	373,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4792	173597/2020	14/10/2021	Marcos Antonio de Jesus	320,30 P	320,30	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4794	173597/2020	14/10/2021	Paloma Francisca Pancieri de Almeida	655,50 P	655,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4795	173597/2020	14/10/2021	Ricardo Lopes	448,00 P	448,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4796	173597/2020	14/10/2021	Rosembergue Bragança	603,00 P	603,00	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	4797	173597/2020	14/10/2021	Valerio Nunes Bastos	245,50 P	245,50	relatório	convocatória	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4851	173597/2020	15/10/2021	Francine Bonomo Crispim Silva	108,00 P	108,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4849	173597/2020	15/10/2021	Maíra Silva Catterm	108,00 P	108,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4847	173597/2020	15/10/2021	Marcelo Veloso Silva	108,00 P	108,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4845	173597/2020	15/10/2021	Matheus Gaspar Schwan	108,00 P	108,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4843	173597/2020	15/10/2021	Matheus Leal Cantarym	108,00 P	108,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4841	173597/2020	15/10/2021	Rayane Luiza da Silva de Melo	108,00 P	108,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4839	173597/2020	15/10/2021	Steffany de Freitas Badaró Rodrigues	108,00 P	108,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
155	4837	173597/2020	15/10/2021	Veronica Aparecida Freitas Menezes	108,00 P	108,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Total de pagamentos: 23					5.638,80	5.638,80			
Total líquido:						5.638,80			

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