

Período: 01/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	1476	0410012.000002 92/2024-64	10/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	12.323,87 P	11.856,69	FATURA	243648	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1438 do empenho 510, TRANSFERENCIA 332.329, FATURA 243648, referente a emissão de passagens aéreas para os conselheiros Rodolpho Jose da Silva e Lucimary Soromenho Ferri, e para os Colaborado Carvalho, Alessandra Ribeiro, Daniel Herreira, Marilu Gioso, Elan Cardozo, Aline Luciana, Esther Mercedes, Daniel Araujo e Fabiano Guimaraes, no período de 01/08/2025 a 30/08/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000171/2025-79.									
Total de pagamentos: 1					12323,87	11856,69			
Total líquido:						11856,69			

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
xxx.962.517-xx

5 a 30/09/2025

5 a 30/09/2025

o País - PJ

res Eduardo

-