

Período: 01/11/2025

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
663	1768	0410016.000002 09/2025-28	07/11/2025	AIRES TURISMO LTDA	8.421,29 P	8.111,73	FATURA	246173	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1721 do empenho 663, Via Internet Banking 332.329, FATURA 246173, referente a emissão de passagens aéreas para os colaboradores Eleni Ruttscheidt, Bianca Stevanin, Jose Silva, Marieta Cristina Couto, Adilson Rosa, no período de 01/10/2025 a 31/10/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000209/2025-28.									
Total de pagamentos: 1					8421,29	8111,73			
Total líquido:						8111,73			

Vitória-ES, 30 de novembro 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 30/11/2025

5 a 30/11/2025

o País - PJ
Liris Kindlein e

-