

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	2038	25/03/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Manuelle Toscano Ribeiro	296,06	296,06 L	296,06	0,00	0,00	0,00
133	4066	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Maria Tereza Ruas Nogueira Pizetto	592,12	592,12 L	592,12	0,00	0,00	0,00
134	4067	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Juliana Brunoro de Freitas	592,12	592,12 L	592,12	0,00	0,00	0,00
136	4069	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Tatiani Soares Nascimento Manzoli	296,06	296,06 L	296,06	0,00	0,00	0,00
137	4070	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Manuelle Toscano Ribeiro	592,12	592,12 L	592,12	0,00	0,00	0,00
131	4071	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Denner Griggio Silva	296,06	296,06 L	296,06	0,00	0,00	0,00
140	4111	30/05/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Maria Tereza Ruas Nogueira Pizetto	148,03	148,03 L	148,03	0,00	0,00	0,00
143	4113	30/05/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Juliana Brunoro de Freitas	148,03	148,03 L	148,03	0,00	0,00	0,00
142	4114	30/05/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Manuelle Toscano Ribeiro	148,03	148,03 L	148,03	0,00	0,00	0,00
169	5260	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Juliana Brunoro de Freitas	296,06	296,06 L	296,06	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	5263	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Mariana Moulin Brunow Freitas	296,06	296,06 L	296,06	0,00	0,00	0,00
174	5264	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Denner Griggio Silva	296,06	296,06 L	296,06	0,00	0,00	0,00
228	7843	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Juliana Brunoro de Freitas	296,06	296,06 L	296,06	0,00	0,00	0,00
229	7844	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Mariana Moulin Brunow Freitas	296,06	296,06 L	296,06	0,00	0,00	0,00
233	7849	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Maria Tereza Ruas Nogueira Pizetto	369,36	73,30 L	73,30	0,00	0,00	0,00
233	7850	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Maria Tereza Ruas Nogueira Pizetto	369,36	296,06 L	296,06	0,00	0,00	0,00
235	7852	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Juliana Brunoro de Freitas	370,21	296,06 L	296,06	0,00	0,00	0,00
235	7853	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Juliana Brunoro de Freitas	370,21	74,15 L	74,15	0,00	0,00	0,00
335	9064	19/10/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Jessika Ferreira Gasparoni Bertoli	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
336	9066	19/10/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Ingrid Medeiros Conti	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
368	9145	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Ingrid Medeiros Conti	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
388	9192	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Juliana Brunoro de Freitas	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00

Total de liquidações: 22
Total de cancelamentos: 0

Total empenhado: 6.728,50
Total pago: 6.728,50

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Valor liquidações: 6.728,50							Total cancelado: 0,00					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 0,00					
Total líquido: 6.728,50							Total saldo: 0,00					

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

Thiago Pereira Machado
Presidente
CRP16/3706
xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva
Tesoureira
CRP16/3016
xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC: 018993/O-9
xxx.075.907-xx