

# CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

## Diárias, Ajuda de Custo, Jetons, Verba Indenizatória e Passagens

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Diárias Conselheiros	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
414	927	05/07/2019			6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 414, CHEQUE 303294, RECIBO 24/2019 ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Diária p/ participar da Reunião da Semana Capixaba e exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro dia 05/07/2019										
416	929	15/07/2019			6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 416, CHEQUE 303295, RECIBO 25/2019 ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Diária p/ exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro dia 15/07/2019										
418	931	18/07/2019			6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	MARCUS CAMPOS BRAUN	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação do empenho 418, CHEQUE 302846, RECIBO 26/2019 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Diárias p/ participar da Comemoração de 50 anos do CRMV-PB										
438	951	02/07/2019			6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação do empenho 438, TRANSFERENCIA G33602143773651010, RECIBO 23/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Diária p/ participar da Reunião Departamental no Predio Adm. da UFES - Alegre dia 01/07/2019										
446	988	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ROBERTA VALERIANO DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO nº 28/2019 do favorecido ROBERTA VALERIANO DOS SANTOS, referente Diárias p/ participar do Fórum das Comissões Nacionais e Regionais de Educação da Medicina Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs e Seminário Estadual de Ensino 2019										
Total	5						3.300,00	3.300,00	2.300,00	0	0,00	1.000,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Ajuda de Custo	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
415	928	05/07/2019			6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA	221,40	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00

	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 415, CHEQUE 303294, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de custo p/ participar da Reunião da Semana Capixaba e exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro dia 05/07/2019								
417	930	15/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA	224,68	224,68	224,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	#####								
435	948	08/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA	224,68	224,68	224,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 435, CHEQUE 302943, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária 07/2019 dia 08/07/2019								
437	950	02/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	588,70	588,70	588,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação do empenho 437, TRANSFERENCIA G336021437773651010, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Ajuda de Custo p/ participar da Reunião Departamental no Predio Adm. da UFES - Alegre dia 01/07/2019								
Total	4				1.259,46	1.259,46	1.259,46	0	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Jetons	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
407	920	08/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF		LUCIANA CHAVES COMARÚ	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, liquidação do empenho 407, CHEQUE 302940, RECIBO 80/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, referente Jeton p/ Participar da Sessão Plenária Ordinária de Julho										
408	921	08/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF		LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, liquidação do empenho 408, CHEQUE 302942, RECIBO 76/2019 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, referente Jeton p/ Participar da Sessão Plenária Ordinária de Julho										
409	922	08/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF		MARCUS CAMPOS BRAUN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação do empenho 409, CHEQUE 302938, RECIBO 73/2019 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Jeton p/ Participar da Sessão Plenária Ordinária de Julho										
410	923	08/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF		ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação do empenho 410, CHEQUE 302939, RECIBO 78/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Jeton p/ Participar da Sessão Plenária Ordinária de Julho										
411	924	08/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF		DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação do empenho 411, CHEQUE 302941, RECIBO 77/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Jeton p/ Participar da Sessão Plenária Ordinária de Julho										
412	925	08/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF		ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação do empenho 412, CHEQUE 302937, RECIBO 79/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Jeton p/ Participar da Sessão Plenária Ordinária de Julho										

413	926	08/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	RODRIGO DE OLIVEIRA UVO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, liquidação do empenho 413, CHEQUE 302944, RECIBO 74/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Jeton p/ Participar da Sessão Plenária Ordinária de Julho									
436	949	08/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 436, CHEQUE 302943, RECIBO 75/2019 ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária 07/2019 dia 08/07/2019									
Total					8	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Verba Indenizatória	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
421	932	03/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação do empenho 421, CHEQUE 302849, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Verba Indenizatória p/ participar da confecção de parecer administrativo										
422	933	26/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação do empenho 422, CHEQUE 302949, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Verba Indenizatória p/ participar de Reunião na OAB/ES										
419	934	31/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		RODRIGO DE OLIVEIRA UVO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, liquidação do empenho 419, CHEQUE 303299, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Verba Indenizatória p/ exercer atividades inerentes ao Cargo de Secretário Geral e assinatura de rescisão de contrato de ex-servidor										
420	935	25/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		RODRIGO DE OLIVEIRA UVO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, liquidação do empenho 420, CHEQUE 302946, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Verba Indenizatória p/ exercer atividades inerentes ao Cargo de Secretário Geral										
424	936	02/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação do empenho 424, CHEQUE 302860, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ participar Reunião da Comissão de Diagnóstico										
425	937	17/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, liquidação do empenho 425, Via Internet Banking 00131528, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, referente Verba Indenizatória p/ participar da Comissão de Defesa Agropecuária										
426	938	17/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		GUILHERMO MODENESE RECLA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a GUILHERMO MODENESE RECLA, liquidação do empenho 426, TRANSFERENCIA G331171604779038013, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a GUILHERMO MODENESE RECLA, referente Verba Indenizatória p/ participar da Comissão de Defesa Agropecuária										
427	939	17/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória		Carolina Dadalto Borgo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	

	Histórico	Liquidado a Carolina Dadalto Borgo, liquidação do empenho 427, TRANSFERENCIA G331171604779038010, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a Carolina Dadalto Borgo, referente Verba Indenizatória p/ participar da Comissão de Defesa Agropecuária								
428	940	05/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	ALINE DE CASTRO ALVARENGA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ALINE DE CASTRO ALVARENGA, liquidação do empenho 428, TRANSFERENCIA G335051030371983010, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a ALINE DE CASTRO ALVARENGA, referente Verba Indenizatória p/ participar da Comissão de Animais Selvagens								
429	941	05/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE, liquidação do empenho 429, TRANSFERENCIA G335051030371983013, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE, referente Verba Indenizatória p/ participar da Comissão de Animais Selvagens								
430	942	05/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA, liquidação do empenho 430, TRANSFERENCIA G335051030371983016, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA, referente Verba Indenizatória p/ participar da Comissão de Animais Selvagens								
431	943	05/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	Vinicius de Seixas Queiroz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Vinicius de Seixas Queiroz, liquidação do empenho 431, TRANSFERENCIA G33405143688207010, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a Vinicius de Seixas Queiroz, referente Verba Indenizatória p/ participar da Comissão de Animais Selvagens								
432	944	15/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	MARIA DA GLORIA ALVES CUNHA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA DA GLORIA ALVES CUNHA, liquidação do empenho 432, TRANSFERENCIA G338160822067569010, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a MARIA DA GLORIA ALVES CUNHA, referente Verba Indenizatória p/ participar da Comissão de Animais Selvagens								
433	945	15/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	GILBERTO MARCOS JUNIOR	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação do empenho 433, TRANSFERENCIA G338160822067569013, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente Verba Indenizatória p/ participar da Comissão de Animais Selvagens								
434	946	15/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação do empenho 434, CHEQUE 302845, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba Indenizatória p/ participar da Comissão de Animais Selvagens								
423	947	05/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação do empenho 423, CHEQUE 302868, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ participar Reunião da Semana Capixaba								
Total	16				2.400,00	2.400,00	2.400,00	0	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Passagens	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	954	11/07/2019			6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	27.000,00	1.705,49	1.705,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 20, Via Internet Banking 00152006, FATURA 32498 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens aéreas para Marcus Braun, André Silva e Anderson Borsoi participarem da Reunião da Câmara de Presidentes										

20	979	01/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	27.000,00	3.324,85	3.324,85	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 302947, FATURA 32465 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens aéreas para Marcus Brauns participar da Reunião da Camara dos Presidentes Norte, Nordeste e ES de 04 a 06/07/2019 e passagens para Marcus									
20	1019	22/07/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	27.000,00	534,69	0,00	0,00	0,00	534,69	
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 32559 do favorecido PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens aéreas p/ Roberta Santos participar da Comissão de Educação da Medicina Veterinária e Seminário Estadual de Ensino									
Total					3	81.000,00	5.565,03	5.030,34	0	0,00	534,69