

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Diárias Empregados	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
494	1127	31/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	Histórico			Liquidado a TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 08/2019 ref. a Valor empenhado a TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA, referente Diária p/ participar do Seminário de Dívidas Ativas dos Conselhos Profissionais em Brasilia de 11 a 13/08/2019				
495	1128	31/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ANDRE AMARAL E SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Histórico			Liquidado a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 08/2019 ref. a Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, referente Diária p/ participar do Fórum de Presidentes do Sistema do CFMV/CRMV's em Estaeio-RS de 26 a 28/08/2019				
496	1129	31/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA	700,00	700,00	700,00
	Histórico			Liquidado a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 08/2019 ref. a Valor empenhado a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, referente Diária p/ fiscalização no Interior do ES (Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivacqua)				
Total 3						3.820,00	3.820,00	3.820,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Diárias Conselheiros	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
460	1068	14/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Histórico			Liquidado a EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 302866, RECIBO 30/2019 ref. a Valor empenhado a EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA, referente Diária para participar do II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do				
461	1069	23/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Histórico			Liquidado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação do empenho 461, CHEQUE 302931, RECIBO 33/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Diária para participar do 1º Fórum de Presidentes do Sistema do CFMV/CRMV's em Esteio-RS de 26				
462	1070	22/08/2019		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
	Histórico			Liquidado a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação do empenho 462, CHEQUE 302932, RECIBO 32/2019 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Diária para participar do 1º Fórum de Presidentes do Sistema do CFMV/CRMV's em Esteio-RS de 26 a 28/08/2019				

463	1071	23/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	SURAMA FREITAS ZANINI	600,00	600,00	600,00	
	Histórico	Liquidado a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação do empenho 463, CHEQUE 302930, RECIBO 30/2019 ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Diária para participar da Solenidade SIAVS 2019						
464	1072	23/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	600,00	600,00	600,00	
	Histórico	Liquidado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação do empenho 464, CHEQUE 302928, RECIBO 42/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Diária para participar da XXIV Plenária Ordinária do CRMV-RJ dia 03/09/2019						
465	1073	23/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	600,00	600,00	600,00	
	Histórico	Liquidado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação do empenho 465, CHEQUE 302919, RECIBO 40/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Diária para participar da XXIV Plenária Ordinária do CRMV-RJ dia 03/09/2019						
466	1074	23/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	SURAMA FREITAS ZANINI	600,00	600,00	600,00	
	Histórico	Liquidado a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação do empenho 466, CHEQUE 302914, RECIBO 35/2019 ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Diária para participar da XXIV Plenária Ordinária do CRMV-RJ dia 03/09/2019						
467	1075	23/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	RODRIGO DE OLIVEIRA UVO	600,00	600,00	600,00	
	Histórico	Liquidado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, liquidação do empenho 467, CHEQUE 302915, RECIBO 36/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Diária para participar da XXIV Plenária Ordinária do CRMV-RJ dia 03/09/2019						
493	1122	23/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	600,00	600,00	600,00	
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 493, CHEQUE 302916, RECIBO 37/2019 ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Diária p/ participar XXIV Plenária Ordinária do CRMV-RJ						
506	1175	30/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	FABRICIO FERREIRA PAGANI	600,00	600,00	600,00	
	Histórico	Liquidado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, liquidação do empenho 506, CHEQUE 302918, RECIBO 39/2019 ref. a Valor empenhado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, referente Diária para participar da XXIV Plenária Ordinária do CRMV-RJ						
507	1176	30/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA	600,00	600,00	600,00	
	Histórico	Liquidado a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, liquidação do empenho 507, CHEQUE 302920, RECIBO 41/2019 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, referente Diária para participar da XXIV Plenária Ordinária do CRMV-RJ						
508	1177	30/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE	600,00	600,00	600,00	
	Histórico	Liquidado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação do empenho 508, CHEQUE 302917, RECIBO 38/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Diária para participar da XXIV Plenária Ordinária do CRMV-RJ						
509	1178	28/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	125,00	125,00	125,00	
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 509, CHEQUE 302909, RECIBO 44/2019 ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Diária para exercer atividades inerentes ao Cargo de Tesoureiro e participar da Reunião com o						
Total					13	10.925,00	10.925,00	10.925,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Ajuda de Custo	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	
484	1092	15/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	ANDRÉ FREITAS PEREIRA SANTOS	459,74	459,74	459,74	
	Histórico	Liquidado a ANDRÉ FREITAS PEREIRA SANTOS, liquidação do empenho 484, CHEQUE 302882, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ FREITAS PEREIRA SANTOS, referente Ajuda de Custo para participar da Sessão Plenária Ordinária de 08/2019							
486	1094	15/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	234,52	234,52	234,52	
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 486, CHEQUE 302884, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo para participar da Sessão Plenária Ordinária de 08/2019							
510	1179	28/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	224,68	224,68	224,68	
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 510, CHEQUE 302909, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo para exercer atividades inerentes ao Cargo de Tesoureiro e participar da Reunião com o							
Total						3	918,94	918,94	918,94

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Jetons	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
476	1084	15/08/2019		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
	Histórico	Liquidado a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação do empenho 476, CHEQUE 302888, RECIBO 81/2019 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Jeton para participar da Sessão Plenária Ordinária de 08/2019						
477	1085	15/08/2019		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
	Histórico	Liquidado a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, liquidação do empenho 477, CHEQUE 302886, RECIBO 85/2019 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, referente Jeton para participar da Sessão Plenária Ordinária de 08/2019						
478	1086	15/08/2019		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
	Histórico	Liquidado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação do empenho 478, CHEQUE 302881, RECIBO 86/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Jeton para participar da Sessão Plenária Ordinária de 08/2019						
479	1087	15/08/2019		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
	Histórico	Liquidado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, liquidação do empenho 479, CHEQUE 302885, RECIBO 83/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Jeton para participar da Sessão Plenária Ordinária de 08/2019						
480	1088	15/08/2019		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
	Histórico	Liquidado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação do empenho 480, CHEQUE 302883, RECIBO 87/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Jeton para participar da Sessão Plenária Ordinária de 08/2019						
481	1089	15/08/2019		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
	Histórico	Liquidado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação do empenho 481, CHEQUE 302933, RECIBO 90/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Jeton para participar da Sessão Plenária Ordinária de 08/2019						
482	1090	15/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	SURAMA FREITAS ZANINI	200,00	200,00	200,00

	Histórico		Liquidado a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação do empenho 482, CHEQUE 302887, RECIBO 82/2019 ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Jeton para participar da Sessão Plenária Ordinária de 08/2019					
483	1091	15/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ANDRÉ FREITAS PEREIRA SANTOS	200,00	200,00	200,00	
	Histórico		Liquidado a ANDRÉ FREITAS PEREIRA SANTOS, liquidação do empenho 483, CHEQUE 302882, RECIBO 89/2019 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ FREITAS PEREIRA SANTOS, referente Jeton para participar da Sessão Plenária Ordinária de 08/2019					
485	1093	15/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	200,00	200,00	200,00	
	Histórico		Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 485, CHEQUE 302884, RECIBO 84/2019 ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Jeton para participar da Sessão Plenária Ordinária de 08/2019					
Total 9					1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Verba Indenizatória	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
468	1076	12/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	150,00	150,00	150,00
	Histórico			Liquidado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação do empenho 468, CHEQUE 302872, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente a Verba Indenizatória para participar da Apreciação, deliberação e confecção de parecer de				
469	1077	12/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	150,00	150,00	150,00
	Histórico			Liquidado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação do empenho 469, CHEQUE 302871, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente a Verba Indenizatória para participar da Apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo				
470	1078	12/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE	150,00	150,00	150,00
	Histórico			Liquidado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação do empenho 470, CHEQUE 302870, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente a Verba Indenizatória para participar da Apreciação, deliberação e confecção de parecer de				
471	1079	13/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	150,00	150,00	150,00
	Histórico			Liquidado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação do empenho 471, CHEQUE 302875, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente a Verba Indenizatória para participar da Apreciação, deliberação e confecção de parecer de				
472	1080	13/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS	150,00	150,00	150,00
	Histórico			Liquidado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação do empenho 472, CHEQUE 302874, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente a Verba Indenizatória para participar da Apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo				
473	1081	13/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	RODRIGO DE OLIVEIRA UVO	150,00	150,00	150,00
	Histórico			Liquidado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, liquidação do empenho 473, CHEQUE 302873, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente a Verba Indenizatória para participar da Apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo administrativo dia				
474	1082	19/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE	150,00	150,00	150,00
	Histórico			Liquidado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação do empenho 474, CHEQUE 302935, RECIBO 03/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente a Verba Indenizatória para Orientar a Fiscalização do CRMV quanto a Resolução 1275/2019				
475	1083	20/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	150,00	150,00	150,00

	Histórico		Liquidado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação do empenho 475, CHEQUE 302929, RECIBO 03/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente a Verba Indenizatória para participar da Audiência Pública - "O desafio do controle populacional"				
500	1169	30/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	VICENTE PENTEADO VIZIOLI	150,00	150,00	150,00
	Histórico		Liquidado a VICENTE PENTEADO VIZIOLI, liquidação do empenho 500, CHEQUE 302911, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a VICENTE PENTEADO VIZIOLI, referente Verba Indenizatória para Reunião da comissão de Saúde Pública do CRMV-ES				
501	1170	30/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	Virgínia do C.T. Emerich	150,00	150,00	150,00
	Histórico		Liquidado a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação do empenho 501, CHEQUE 302912, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Verba Indenizatória para Reunião da comissão de Saúde Pública do CRMV-ES				
502	1171	30/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	AUGUSTO MARCHON ZAGO	150,00	150,00	150,00
	Histórico		Liquidado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação do empenho 502, CHEQUE 302910, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Verba Indenizatória para Reunião da comissão de Saúde Pública do CRMV-ES				
504	1172	28/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	150,00	150,00	150,00
	Histórico		Liquidado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação do empenho 504, CHEQUE 302891, RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba Indenizatória para Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito referente maus tratos				
505	1173	28/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	FABRICIO FERREIRA PAGANI	150,00	150,00	150,00
	Histórico		Liquidado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, liquidação do empenho 505, CHEQUE 302891, RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, referente Verba Indenizatória para Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito referente maus tratos contra animais				
503	1174	30/08/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES	150,00	150,00	150,00
	Histórico		Liquidado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação do empenho 503, CHEQUE 302913, RECIBO 05/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba Indenizatória para Reunião da comissão de Saúde Pública do CRMV-ES				
Total 14					2.100,00	2.100,00	2.100,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Passagens	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
20	1102	01/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	27.000,00	1.824,04	1.824,04
	Histórico		Liquidado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 302842, FATURA 32612 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens aéreas.					
20	1104	12/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	27.000,00	360,00	354,01
	Histórico		Liquidado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 302934, FATURA 32658 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens aéreas.					
20	1191	21/08/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	27.000,00	5.252,07	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 32720 do favorecido PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens para SURAMA ZANINI, RODRIGO UVO, VICTOR MILANEZ, LUIZ FERNANDO VIEIRA, DANIEL BRESSIANE, ANDERSON CHAGAS, FABRICIO PAGANI e ROSEANE					
Total 3						81.000,00	7.436,11	2.178,05