

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Diárias, Ajuda de Custo, Verba Indenizatória e Passagens

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Diárias Empregados	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
582	1301	30/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Histórico			Liquidado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 582, OUTROS , FOLHA 09/2019 ref. a Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diária p/ fiscalização no Interior do ES				
583	1302	30/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Histórico			Liquidado a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 583, OUTROS , FOLHA 09/2019 ref. a Valor empenhado a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, referente Diária p/ fiscalização no Interior do ES				
Total	2					2.200,00	2.200,00	2.200,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Diárias Colaboradores Eventuais	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
531	1216	23/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Louisiane de Carvalho Nunes	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Histórico			Liquidado a Louisiane de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 531, Via Internet Banking 18857628, RECIBO 2019 ref. a Valor empenhado a Louisiane de Carvalho Nunes, referente Diária p/ ministrar palestra no I Simpósio de Buiatria no Piauí de 25 a 27/09/2019				
Total	1					1.000,00	1.000,00	1.000,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Diárias Conselheiros	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
529	1214	05/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	375,00	375,00	375,00
	Histórico			Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 529, CHEQUE 302956, RECIBO 45/2019 ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Diária p/ participar da Comemoração de 20 anos dos Cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia em				
530	1215	19/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	MARCUS CAMPOS BRAUN	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Histórico			Liquidado a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação do empenho 530, CHEQUE 302962, RECIBO 2019 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Diária p/ Ministrar palestra na II Semana Estadual do Med. Veterinário no CRMV-RN e participar da inauguração da nova sede do CRMV-AC				

Total 2

2.975,00 2.975,00 2.975,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Ajuda de Custo	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
558	1243	12/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	ANDRÉ FREITAS PEREIRA SANTOS	541,36	541,36	541,36
	Histórico	Liquidado a ANDRÉ FREITAS PEREIRA SANTOS, liquidação do empenho 558, CHEQUE 302958, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDRÉ FREITAS PEREIRA SANTOS, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Julgamento dia 12/09/2019						
559	1244	12/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	219,76	219,76	219,76
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 559, CHEQUE 302925, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Julgamento dia 12/09/2019						
560	1245	16/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	219,76	219,76	219,76
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 560, CHEQUE 302976, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Ordinária dia 16/09/2019						
561	1246	16/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	ERISTEU GIUBERTI JÚNIOR	442,50	442,50	442,50
	Histórico	Liquidado a ERISTEU GIUBERTI JÚNIOR, liquidação do empenho 561, CHEQUE 302974, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERISTEU GIUBERTI JÚNIOR, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Ordinária dia 16/09/2019						
562	1247	16/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	BRUNA MIRELLY DE SOUZA PESSOTTI	528,00	528,00	528,00
	Histórico	Liquidado a BRUNA MIRELLY DE SOUZA PESSOTTI, liquidação do empenho 562, CHEQUE 302975, RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA MIRELLY DE SOUZA PESSOTTI, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Ordinária dia 16/09/2019						
563	1248	19/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	219,76	219,76	219,76
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 563, CHEQUE 303015, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Julgamento dia 19/09/2019						
564	1249	12/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	756,00	756,00	756,00
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 564, CHEQUE 302924, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ participar da Comemoração dos 20 anos dos cursos de graduação da Medicina Veterinária						
565	1250	19/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	ERISTEU GIUBERTI JÚNIOR	674,36	674,36	674,36
	Histórico	Liquidado a ERISTEU GIUBERTI JÚNIOR, liquidação do empenho 565, CHEQUE 303016, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERISTEU GIUBERTI JÚNIOR, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária de Julgamento dia 19/09/2019						
566	1251	19/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	BRUNA MIRELLY DE SOUZA PESSOTTI	528,00	528,00	528,00
	Histórico	Liquidado a BRUNA MIRELLY DE SOUZA PESSOTTI, liquidação do empenho 566, CHEQUE 303020, RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA MIRELLY DE SOUZA PESSOTTI, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária de Julgamento dia 19/09/2019						
Total						4.129,50	4.129,50	4.129,50

Total 9

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Verba Indenizatória	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
518	1199	02/09/2019		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 518, CHEQUE 302899, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Verba Indenizatória p/ exercer atividades inerentes ao Cargo de Secretário Geral						
519	1200	05/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	SURAMA FREITAS ZANINI	150,00	150,00	150,00
	Histórico	Liquidado a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação do empenho 519, CHEQUE 302903, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Verba Indenizatória p/ Voto de Processo Ético Profissional						
520	1201	09/09/2019		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 520, CHEQUE 302908, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba Indenizatória p/ apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo administrativo dia						
521	1202	09/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA	150,00	150,00	150,00
	Histórico	Liquidado a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 302907, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, referente Verba Indenizatória p/ apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo administrativo dia 09/09/2019						
522	1203	09/09/2019		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 522, CHEQUE 302906, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo administrativo dia						
523	1204	10/09/2019		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 523, CHEQUE 302902, RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba Indenizatória p/ apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo administrativo dia						
524	1205	10/09/2019		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 524, CHEQUE 302901, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Verba Indenizatória p/ apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo administrativo dia 10/09/2019						
525	1206	19/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	GILBERTO MARCOS JUNIOR	150,00	150,00	150,00
	Histórico	Liquidado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação do empenho 525, CHEQUE 302969, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente Verba Indenizatória p/ participar de Audiência Pública referente à castração de cães e gatos dia 19/09/2019						
526	1207	19/09/2019		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 526, CHEQUE 302963, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, referente Verba Indenizatória p/ participar de Reunião com CCZ de Colatina dia 19/09/2019						
527	1208	20/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	SURAMA FREITAS ZANINI	150,00	150,00	150,00
	Histórico	Liquidado a SURAMA FREITAS ZANINI, liquidação do empenho 527, TRANSFERENCIA G334200912171218014, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a SURAMA FREITAS ZANINI, referente Verba Indenizatória p/ Relatório de Processo Ético						
575	1283	24/09/2019		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 575, CHEQUE 303010, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Verba Indenizatória p/ desempenhar atividades ao cargo de secretário geral dia 24/09/2019					
576	1284	24/09/2019	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 576, CHEQUE 302967, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba Indenizatória p/ participar da Reunião de instalação de Comissão de Procedimentos dia					
577	1285	24/09/2019	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 577, CHEQUE 302968, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Verba Indenizatória p/ participar da Reunião de instalação de Comissão de Procedimentos dia 24/09/2019					
Total 13					1.950,00	1.950,00	1.950,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Passagens	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
571	1273	02/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.730,92	2.236,82	2.236,82
	Histórico	Liquidado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 571, CHEQUE 302905, FATURA 32777 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens aéreas p/ André Amaral, Marcelo Santos e Tatiane Leão participarem do Curso de licitação para obras e p/						
571	1275	11/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.730,92	3.235,88	3.235,88
	Histórico	Liquidado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 571, CHEQUE 302961, FATURA 32808 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens aéreas						
571	1337	23/09/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.730,92	1.881,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº 32875 do favorecido PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição passagens aéreas p/ Marcus Braun participar da Câmara de Presidentes, Fernando Viera e Vicente Vizioli participarem do Fórum das Comissões de Saúde Pública do Sistema						
Total 3						47.192,76	7.354,52	5.472,70