

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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

| Empenho | Liquidação | Data | Dt. Atesto | Diárias Funcionários | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---------|------------|---|------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 297 | 690 | 30/05/2019 | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País | MARCELO PEREIRA SANTOS | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| | Histórico | Liquidado a MARCELO PEREIRA SANTOS, liquidação do empenho 297, TRANSFERENCIA G334301521870602013, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a MARCELO PEREIRA SANTOS, referente Diária p/ participar do Curso de Capacitação, Formação e Atualização de Gestores e Fiscais de | | | | | | |
| 298 | 691 | 30/05/2019 | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País | ANDRE AMARAL E SILVA | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| | Histórico | Liquidado a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação do empenho 298, TRANSFERENCIA G334301521870602010, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, referente Diária p/ participar do Curso de Capacitação, Formação e Atualização de Gestores e Fiscais de Contratos em Belo | | | | | | |
| 343 | 744 | 03/05/2019 | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País | ANDRE AMARAL E SILVA | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| | Histórico | Liquidado a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação do empenho 343, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA 05/2019 ref. a Valor empenhado a ANDRE AMARAL E SILVA, referente Diária p/ participar da Câmara Nacional de Presidentes em Brasília dias 12 a 15/05/2019 | | | | | | |
| 344 | 745 | 31/05/2019 | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País | MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Histórico | Liquidado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 344, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA 05/2019 ref. a Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diárias p/ Fiscalização no interior do ES dias 08 a 10/05/2019 | | | | | | |
| 347 | 751 | 31/05/2019 | | 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 347, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA 05/2019 ref. a Valor empenhado a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, Diárias referente Fiscalização no interior do ES nos dias 08 a 10/05 e 28 a 31/05/2019 | | | | | | |
| Total | 5 | | | | | 5.870,00 | 5.870,00 | 5.870,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Dt. Atesto | Diárias Conselheiros | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---------|------------|---|------------|--|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 290 | 683 | 02/05/2019 | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | ROBERTA VALERIANO DOS SANTOS | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| | Histórico | Liquidado a ROBERTA VALERIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 290, CHEQUE 301352, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROBERTA VALERIANO DOS SANTOS, referente Diária XXIV Seminário Brasileiro de Educação da Medicina Veterinária em Brasília dias 05 a 07/05/2019 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|--|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 293 | 685 | 07/05/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | MARCUS CAMPOS BRAUN | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| | Histórico | Liquidado a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação do empenho 293, CHEQUE 301347, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Diária p/ participar da Câmara Nacional de Presidentes em Brasília dias 12 a 15/05/2019 | | | | | | |
| 292 | 686 | 07/05/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | FABRICIO FERREIRA PAGANI | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| | Histórico | Liquidado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, liquidação do empenho 292, CHEQUE 301347, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, referente Diária p/ participar da Câmara Nacional de Presidentes em Brasília dias 12 a 15/05/2019 | | | | | | |
| 294 | 687 | 07/05/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | MARCUS CAMPOS BRAUN | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | Histórico | Liquidado a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação do empenho 294, CHEQUE 301346, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Diária p/ participar do Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA 2019 em Brasília dias 12 a 15/05/2019 | | | | | | |
| 295 | 688 | 27/05/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | ERISTEU GIUBERTI JÚNIOR | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| | Histórico | Liquidado a ERISTEU GIUBERTI JÚNIOR, liquidação do empenho 295, CHEQUE 301393, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a ERISTEU GIUBERTI JÚNIOR, referente Diária p/ Fiscalização no Rodeio em Vila Velha dia 18/05/2019 | | | | | | |
| Total | | | | | 5 | 6.485,00 | 6.485,00 | 6.485,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Dt. Atesto | Ajuda de Custo | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---------|------------|--|------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 296 | 689 | 27/05/2019 | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF | ERISTEU GIUBERTI JÚNIOR | 156,80 | 156,80 | 156,80 |
| | Histórico | Liquidado a ERISTEU GIUBERTI JÚNIOR, liquidação do empenho 296, CHEQUE 301393, RECIBO ref. a Valor empenhado a ERISTEU GIUBERTI JÚNIOR, referente Ajuda de Custo p/ Fiscalização no Rodeio em Vila Velha dia 18/05/2019 | | | | | | |
| 299 | 692 | 29/05/2019 | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF | VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ | 242,72 | 242,72 | 242,72 |
| | Histórico | Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 299, CHEQUE 301371, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ exercer atividades inerente ao cargo de Tesoureiro | | | | | | |
| 300 | 693 | 10/05/2019 | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF | VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ | 221,40 | 221,40 | 221,40 |
| | Histórico | Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 300, CHEQUE 301354, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ exercer atividades inerente ao cargo de Tesoureiro | | | | | | |
| 301 | 694 | 21/05/2019 | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF | VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ | 226,32 | 226,32 | 226,32 |
| | Histórico | Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 301, CHEQUE 301369, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ exercer atividades inerente ao cargo de Tesoureiro | | | | | | |
| Total | | | | | 4 | 847,24 | 847,24 | 847,24 |

| Empenho | Liquidação | Data | Dt. Atesto | Jeton | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---------|------------|---|------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 302 | 695 | 27/05/2019 | | 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 302, CHEQUE 301399, RECIBO 53/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária de maio | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--|---|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 303 | 696 | 27/05/2019 | 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 303, CHEQUE 301394, RECIBO 56/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, eferente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária de maio | | | | | |
| 304 | 697 | 27/05/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | FABRICIO FERREIRA PAGANI | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Histórico | Liquidado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, liquidação do empenho 304, CHEQUE 301363, RECIBO 52/2019 ref. a Valor empenhado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, eferente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária de maio | | | | | |
| 305 | 698 | 27/05/2019 | 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 305, CHEQUE 301396, RECIBO 51/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, eferente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária de maio | | | | | |
| 306 | 699 | 27/05/2019 | 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 306, CHEQUE 301398, RECIBO 54/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, eferente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária de maio | | | | | |
| 307 | 700 | 27/05/2019 | 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 307, CHEQUE 301364, RECIBO 50/2019 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, eferente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária de maio | | | | | |
| 308 | 701 | 27/05/2019 | 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 |
| | Histórico | Liquidado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, liquidação do empenho 308, CHEQUE 301397, RECIBO 55/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, eferente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária de maio | | | | | |
| Total 7 | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Dt. Atesto | Verba Indenizatória | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---------|------------|--|------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 309 | 702 | 02/05/2019 | | 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 309, CHEQUE 301343, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ participar de Reunião p/ discussão em face da proposta de minuta de | | | | | | |
| 310 | 703 | 08/05/2019 | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória | MARCUS CAMPOS BRAUN | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | Histórico | Liquidado a MARCUS CAMPOS BRAUN, liquidação do empenho 310, CHEQUE 301350, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Verba Indenizatória p/ participar da XIII Semana Acadêmica de Medicina Veterinária e VI Simpósio da Pós-Graduação em Ciência | | | | | | |
| 311 | 704 | 09/05/2019 | | 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 311, CHEQUE 301351, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Verba Indenizatória p/ Desempenhar atividades inerentes ao Cargo de Secretário Geral | | | | | | |
| 312 | 705 | 10/05/2019 | | 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 312, CHEQUE 301353, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória Convocação p/ Confecção de parecer de PEP | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 313 | 706 | 13/05/2019 | 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 313, CHEQUE 301358, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Verba Indenizatória Convocação p/ Reunião com a OAB/VV-ES | | | | | |
| 314 | 707 | 13/05/2019 | 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 314, CHEQUE 301357, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba Indenizatória Convocação p/ Reunião com a OAB/VV-ES | | | | | |
| 315 | 708 | 14/05/2019 | 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 315, CHEQUE 301384, RECIBO 03/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ Confeccionar parecer de PEP | | | | | |
| 316 | 709 | 15/05/2019 | 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 316, CHEQUE 301381, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba Indenizatória Convocação p/ Reunião com a Comissão Parlamentar de Inquérito | | | | | |
| 317 | 710 | 16/05/2019 | 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 317, CHEQUE 301370, RECIBO 03/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba Indenizatória p/ Participar da Fiscalização no Rodeio | | | | | |
| 318 | 711 | 16/05/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória | ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | Histórico | Liquidado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, liquidação do empenho 318, CHEQUE 301377, RECIBO 03/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba Indenizatória p/ Participar da Fiscalização no Rodeio | | | | | |
| 319 | 712 | 17/05/2019 | 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 319, CHEQUE 301378, RECIBO 05/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ Participar da Fiscalização no Rodeio | | | | | |
| 320 | 713 | 17/05/2019 | 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 320, CHEQUE 301367, RECIBO 03/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Verba Indenizatória p/ Participar de Reunião Administrativa | | | | | |
| 321 | 714 | 17/05/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória | ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Histórico | Liquidado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, liquidação do empenho 321, CHEQUE 301379, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS. referente Verba Indenizatória p/ Participar da Fiscalização no Rodeio | | | | | |
| 322 | 715 | 17/05/2019 | 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 322, CHEQUE 301382, RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ Participar de Reunião Administrativa | | | | | |
| 323 | 716 | 21/05/2019 | 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 323, CHEQUE 301360, RECIBO 07/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba Indenizatória p/ Apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo administrativo | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|--|--|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| 324 | 717 | 21/05/2019 | 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 324, CHEQUE 301380, RECIBO 06/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ Apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo administrativo | | | | | |
| 325 | 718 | 21/05/2019 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória | LUCIANA CHAVES COMARÚ | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | Histórico | Liquidado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, liquidação do empenho 325, CHEQUE 301359, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, referente Verba Indenizatória p/ Apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo administrativo | | | | | |
| 326 | 719 | 22/05/2019 | 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 326, CHEQUE 301372, RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Verba Indenizatória p/ Desempenhar atividades inerentes ao Cargo de Secretário Geral | | | | | |
| 327 | 720 | 24/05/2019 | 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 327, CHEQUE 301366, RECIBO 03/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Verba Indenizatória p/ Apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo administrativo | | | | | |
| 328 | 721 | 24/05/2019 | 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 328, CHEQUE 301361, RECIBO 05/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA UVO, referente Verba Indenizatória p/ Apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo administrativo | | | | | |
| 329 | 722 | 24/05/2019 | 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 329, CHEQUE 301362, RECIBO 07/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ Apreciação, deliberação e confecção de parecer de processo administrativo | | | | | |
| 330 | 723 | 30/05/2019 | 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 330, CHEQUE 303326, RECIBO 08/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ Treinamento das Agentes de Fiscalização do CRMV-ES | | | | | |
| Total 22 | | | | | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---------|------------|--|------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 20 | 752 | 02/05/2019 | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA | 27.000,00 | 815,24 | 815,24 |
| | Histórico | Liquidado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 20, Via Internet Banking G334101422908365010, FATURA 32216 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens aéreas FABRICIO PAGANI p/ participar da Camara de Presidentes CFMV | | | | | | |
| 20 | 754 | 13/05/2019 | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA | 27.000,00 | 1.013,47 | 1.013,47 |
| | Histórico | Liquidado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 20, Via Internet Banking G337221133484284010, FATURA 32234 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens aéreas | | | | | | |
| Total 2 | | | | | | 54.000,00 | 1.828,71 | 1.828,71 |