

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Diárias Funcionários	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
280	603	30/04/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	SERGIO FERREIRA	805,00	805,00	805,00
	Histórico			Liquidado a SERGIO FERREIRA, liquidação do empenho 280, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA 04/2019 ref. a Valor empenhado a SERGIO FERREIRA, referente Diária p/ participar do encontro p/ apresentação da Nova Carteira de Identidade Profissional CIP e outros processos: Recadastramento e ART				
281	604	30/04/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA	900,00	900,00	900,00
	Histórico			Liquidado a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 281, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA 04/2019 ref. a Valor empenhado a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, referente Diária p/ Fiscalização no interior do ES				
282	605	30/04/2019		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 282, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA 04/2019 ref. a Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diária p/ Fiscalização no interior do ES				
Total	3					2.205,00	2.205,00	2.205,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Diárias Conselheiros	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
269	559	25/04/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	FABRICIO FERREIRA PAGANI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Histórico			Liquidado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, liquidação do empenho 269, CHEQUE 301405, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, referente a Diária p/ participar do XV Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos				
Total	1					2.200,00	2.200,00	2.200,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Jetons e Gratificações	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
---------	------------	------	----------	------------------------	------------	-----------	-----------	------

261	551	25/04/2019	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 261, CHEQUE 301417, RECIBO 43/2019 ref. a Valor empenhado a MARCUS CAMPOS BRAUN, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária de abril dia 25/04/2019					
262	552	25/04/2019	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 262, CHEQUE 301402, RECIBO 47/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária de abril dia 25/04/2019					
263	553	25/04/2019	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 263, CHEQUE 301404, RECIBO 49/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária de abril dia 25/04/2019					
264	554	25/04/2019	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 264, CHEQUE 301403, RECIBO 48/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária de abril dia 25/04/2019					
265	555	25/04/2019	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 265, CHEQUE 301416, RECIBO 46/2019 ref. a Valor empenhado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária de abril dia 25/04/2019					
266	556	25/04/2019	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 266, CHEQUE 301401, RECIBO 45/2019 ref. a Valor empenhado a ANDERSON MÁRCIO BORSOI CHAGAS, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária de abril dia 25/04/2019					
268	558	25/04/2019	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 268, CHEQUE 301400, RECIBO 44/2019 ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Jeton p/ participar da Plenária Ordinária de Abril dia 25/04/2019					
Total 7					1.400,00	1.400,00	1.400,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Ajuda de Custo - PF	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
267	557	25/04/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ	214,84	214,84	214,84
	Histórico	Liquidado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, liquidação do empenho 267, CHEQUE 301400, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ESPÍNDULA BAUER GAVA MILANEZ, referente Ajuda de Custo p/ participar da Plenária Ordinária de Abril dia 25/04/2019						
Total 1						214,84	214,84	214,84

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Verba Indenizatória	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
---------	------------	------	----------	---------------------	------------	-----------	-----------	------

232	507	02/04/2019	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 232, CHEQUE 301433, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ atuar como Conselheiro					
233	508	04/04/2019	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 233, CHEQUE 301430, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ atuar como Conselheiro					
234	509	08/04/2019	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 234, CHEQUE 301439, RECIBO 03/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ atuar como Conselheiro					
235	510	12/04/2019	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 235, CHEQUE 301409, RECIBO 06/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ atuar como Conselheiro					
236	511	12/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE	300,00	300,00	300,00
	Histórico	Liquidado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, liquidação do empenho 236, CHEQUE 301448, RECIBO 04/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ representar o CRMV-ES na Feira Pet Fair					
237	512	12/04/2019	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 237, CHEQUE 301458, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba Indenizatória p/ representar o CRMV-ES na Feira Pet Fair dia 14/04/2019					
238	513	12/04/2019	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 238, CHEQUE 301459, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, referente Verba Indenizatória p/ representar o CRMV-ES na Feira Pet Fair dia 13/04/2019					
239	514	12/04/2019	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 239, CHEQUE 301460, RECIBO 03/2019 ref. a Valor empenhado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, referente Verba Indenizatória p/ representar o CRMV-ES na Feira Pet Fair dia 13/04/2019					
240	515	12/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	Carolina Dadalto Borgo	150,00	150,00	150,00
	Histórico	Liquidado a Carolina Dadalto Borgo, liquidação do empenho 240, CHEQUE 301444, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a Carolina Dadalto Borgo, referente Verba Indenizatória p/ participar do curso Qualidade nos Estabelecimentos de Ovos e Derivados dia 13/04/2019					
241	516	12/04/2019	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 241, CHEQUE 301450, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, referente Verba Indenizatória p/ participar do curso Qualidade nos Estabelecimentos de Ovos e Derivados dia 13/04/2019					
242	517	12/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	GUILHERMO MODENESE RECLA	150,00	150,00	150,00
	Histórico	Liquidado a GUILHERMO MODENESE RECLA, liquidação do empenho 242, CHEQUE 301442, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a GUILHERMO MODENESE RECLA, referente Verba Indenizatória p/ participar do curso Qualidade nos Estabelecimentos de Ovos e Derivados dia 13/04/2019					
243	518	12/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	Eduardo Farina de Freitas	150,00	150,00	150,00
	Histórico	Liquidado a Eduardo Farina de Freitas, liquidação do empenho 243, CHEQUE 301443, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a Eduardo Farina de Freitas, referente Verba Indenizatória p/ participar do curso Qualidade nos Estabelecimentos de Ovos e Derivados dia 13/04/2019					
244	519	12/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	LEANDRO DE CARVALHO MARINHO	150,00	150,00	150,00
	Histórico	Liquidado a LEANDRO DE CARVALHO MARINHO, liquidação do empenho 244, CHEQUE 301449, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a LEANDRO DE CARVALHO MARINHO, referente Verba Indenizatória p/ participar do curso Qualidade nos Estabelecimentos de Ovos e Derivados dia 13/04/2019					
245	520	12/04/2019	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 245, CHEQUE 301457, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Verba Indenizatória p/ Reunião com secretários municipais de saúde sobre a esporotricose dia 12/04/2019					
246	521	12/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	BRUNO CARNEIRO REDIGUIERI	150,00	150,00	150,00
	Histórico	Liquidado a BRUNO CARNEIRO REDIGUIERI, liquidação do empenho 246, CHEQUE 301429, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a BRUNO CARNEIRO REDIGUIERI, referente Verba Indenizatória p/ Reunião com secretários municipais de saúde sobre a esporotricose dia 12/04/2019					
247	522	12/04/2019	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 247, CHEQUE 301427, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a FABRICIO FERREIRA PAGANI, referente Verba Indenizatória p/ Reunião com secretários municipais de saúde sobre a esporotricose dia 12/04/2019					
248	523	12/04/2019	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	GILTON LUIZ ALMADA	150,00	150,00	150,00
	Histórico	Liquidado a GILTON LUIZ ALMADA, liquidação do empenho 248, CHEQUE 301428, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a GILTON LUIZ ALMADA, referente Verba Indenizatória p/ Reunião com secretários municipais de saúde sobre a esporotricose dia 12/04/2019					
249	524	12/04/2019	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 249, CHEQUE 301426, RECIBO 01/2019 ref. a Valor empenhado a VICENTE PENTEADO VIZIOLI, referente Verba Indenizatória p/ Reunião com secretários municipais de saúde sobre a esporotricose dia 12/04/2019					
250	525	15/04/2019	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 250, CHEQUE 301410, RECIBO 07/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ atuar como Conselheiro					
251	526	17/04/2019	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 251, CHEQUE 301423, RECIBO 08/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba Indenizatória p/ Condução de Audiência de Instrução de PEP dia 17/04/2019					
258	548	22/04/2019	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 258, CHEQUE 301414, RECIBO 09/2019 ref. a Valor empenhado a DANIEL PIMENTEL RIBEIRO BRESSIANE, referente Verba de Indenização por Convocação p/ apreciação, deliberação e confecção de parecer do processo					
259	549	22/04/2019	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 259, CHEQUE 301411, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a ROSEANNE DOS REIS ABRANTE NUNES, referente Verba de Indenização por Convocação p/ apreciação, deliberação e confecção de parecer do processo					
260	550	22/04/2019	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 260, CHEQUE 301412, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANA CHAVES COMARÚ, referente Verba de Indenização por Convocação p/ apreciação, deliberação e confecção de parecer do processo administrativo dia 22/04/2019					
Total	23				3.600,00	3.600,00	3.600,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Passagens	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago
20	539	01/04/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	27.000,00	1.405,80	1.405,80
	Histórico			Liquidado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 301441, FATURA 32095 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens aéreas para Fabricio Pgani p/ participar do Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos				
20	541	11/04/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	27.000,00	1.793,81	1.793,81
	Histórico			Liquidado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 301422, FATURA 32119 ref. a Valor empenhado a PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente passagens aéreas para Marcus Braun p/ participar da Camara dos Presidentes e Congresso ANCLIVEPA, André Silva p/ participar da Reunião Camara dos Presidentes e Roberta Santos p/ participar do Seminario de Educação da Medicina Veterinaria				
20	640	22/04/2019		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	27.000,00	2.108,04	0,00
	Histórico			Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 32168 do favorecido PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para				
Total	3					81.000,00	5.307,65	3.199,61