

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, JETONS, VERBA INDENIZATÓRIA E PASSAGENS

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Diárias Empregados	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
335	1396	01/07/2021		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 335, Via Internet Banking 00134070, RECIBO 30/2021 ref. a Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diária p/ participar de reunião técnica da fiscalização no CRMV-MG acompanhada da Presidente do CRMV-ES conforme ofício 2448/2021 período 05/07 a 09/07/2021							
336	1397	01/07/2021		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação do empenho 336, Via Internet Banking G333011001585811008, RECIBO 29/2021 ref. a Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente Diária p/ participar de reunião técnica da fiscalização no CRMV-MG acompanhada da Presidente do CRMV-ES conforme ofício 2448/2021 período 05/07 a 09/07/2021							
Total	2					3.600,00	3.600,00	3.600,00	0	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Diárias Conselheiros	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
337	1398	01/07/2021		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Virgínia do C.T. Emerich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação do empenho 337, Via Internet Banking G333011001585811011, RECIBO 28/2021 ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Diária p/ participar de reunião técnica da fiscalização no CRMV-MG conforme ofício 2448/2021 período 05/07 a 09/07/2021							
338	1399	08/07/2021		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação do empenho 338, Via Internet Banking 00170877, RECIBO 31/2021 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar de atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente do CRMV-ES e da Sessão Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021 dia 09/07/2021							
340	1401	09/07/2021		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Wendius Henrique Lucas	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Wendius Henrique Lucas, liquidação do empenho 340, Via Internet Banking 00183841, RECIBO 32/2021 ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Diária p/ participar de reunião administrativa com a diretoria do CRMV-ES dia 09/07/2021							
342	1403	13/07/2021		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Fransergio Rocha de Souza	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Fransergio Rocha de Souza, liquidação do empenho 342, Via Internet Banking G333130944430376017, RECIBO 33/2021 ref. a Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Diária p/ participar de condução de audiência de instrução (tomada de depoimento) processo Ético-Profissional n. 03/2020 dia 13/07/2021							
344	1405	15/07/2021		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação do empenho 344, Via Internet Banking 00147949, RECIBO 34/2021 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar de atividades administrativas interna na sede do CRMV-ES, reuniões com funcionários, reunião com setor de engenharia da Prefeitura de Vitória e participar de solenidade de entrega de carteiras período 15 a 16/07/2021							
346	1407	16/07/2021		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Wendius Henrique Lucas	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a Wendius Henrique Lucas, liquidação do empenho 346, Via Internet Banking G336161347074177014, RECIBO 35/2021 ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Diária p/ participar de condução de audiência de instrução (tomada de depoimento) referente aos processos Éticos-Profissionais n. 001 e 002/2020 dia 16/07/2021							
348	1409	20/07/2021		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			Liquidado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação do empenho 348, Via Internet Banking 00122977, RECIBO 36/2021 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar das atividades e treinamento do Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR do CFMV							

350	1411	21/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação do empenho 350, Via Internet Banking G335230921330211014, RECIBO 37/2021 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Diária p/ participar das atividades e treinamento do Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR do CFMV							
352	1413	23/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação do empenho 352, Via Internet Banking 00125644, RECIBO 38/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Diárias p/ Acompanhar os trabalhos da CCCXL VIII Sessão Plenária Ordinária do CFMV junto com a diretoria do CRMV-ES e participar de reunião ref. a questões administrativas relacionadas a processos organizacionais e finalísticos do sistema CFMV período 26 a 30/07/2021							
353	1414	26/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação do empenho 353, Via Internet Banking G337301359329700008, RECIBO 39/2021 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Diária p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro do CRMV-ES							
355	1416	27/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Marco Antonio da Rocha Ferreira	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação do empenho 355, Via Internet Banking G337301359329700011, RECIBO 40/2021 ref. a Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Diária p/ participar da 7ª reunião de saúde ordinária do CMSA							
Total 11					5.995,00	5.995,00	5.995,00	0	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Ajuda de Custo	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
327	1387	02/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	51,60	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação do empenho 327, Via Internet Banking G334081622714296008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
326	1388	08/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação do empenho 326, Via Internet Banking G334081622714296011, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
328	1389	13/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação do empenho 328, Via Internet Banking G335141022551395024, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
329	1390	16/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação do empenho 329, Via Internet Banking G331161540404946008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
331	1391	20/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação do empenho 331, Via Internet Banking G335230921330211011, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
330	1392	21/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação do empenho 330, Via Internet Banking G335230921330211008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
332	1393	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação do empenho 332, Via Internet Banking G338231354089114008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
333	1394	23/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação do empenho 333, Via Internet Banking G338231354089114011, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
334	1395	26/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	86,89	86,89	86,89	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 302438, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ acompanhar os trabalhos da CCCXLVIII Sessão Plenária Ordinária do CRMV junto com a diretoria do CRMV-ES e participar de reunião ref. a questões administrativas relacionadas a processos organizacionais e finalísticos do Sistema CFMV								

339	1400	08/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	135,75	135,75	135,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação do empenho 339, Via Internet Banking 00170877, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar de atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente do CRMV-ES e da Sessão Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021 dia 09/07/2021								
341	1402	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	106,90	106,90	106,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wendius Henrique Lucas, liquidação do empenho 341, Via Internet Banking 00183841, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Ajuda de Custo p/ participar de reunião administrativa com a diretoria do CRMV-ES dia 09/07/2021								
343	1404	13/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	36,95	36,95	36,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fransergio Rocha de Souza, liquidação do empenho 343, Via Internet Banking G333130944430376017, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Ajuda de Custo p/ participar de condução de audiência de instrução (tomada de depoimento) processo Ético-Profissional n. 03/2020 dia 13/07/2021								
345	1406	15/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	135,75	135,75	135,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação do empenho 345, Via Internet Banking 00147949, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar de atividades administrativas interna na sede do CRMV-ES, reuniões com funcionários, reunião com setor de engenharia da Prefeitura de Vitória e participar de solenidade de entrega de carteiras período 15 a 16/07/2021								
347	1408	16/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	107,08	107,08	107,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Wendius Henrique Lucas, liquidação do empenho 347, Via Internet Banking G336161347074177014, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Ajuda de Custo p/ participar de condução de audiência de instrução (tomada de depoimento) referente aos processos Éticos-Profissionais n. 001 e 002/2020 dia 16/07/2021								
349	1410	20/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	135,75	135,75	135,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação do empenho 349, Via Internet Banking 00122977, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar das atividades e treinamento do Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR do CFMV								
351	1412	21/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	97,81	97,81	97,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação do empenho 351, Via Internet Banking G335230921330211014, RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar das atividades e treinamento do Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR do CFMV								
354	1415	26/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação do empenho 354, Via Internet Banking G337301359329700008, RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro do CRMV-ES								
356	1417	27/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	34,48	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação do empenho 356, Via Internet Banking G337301359329700011, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Ajuda de Custo p/ participar da 7ª reunião de saúde ordinária do CMSA								
360	1421	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	106,90	106,90	106,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação do empenho 360, Via Internet Banking G337091410015961014, RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
362	1423	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	28,16	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação do empenho 362, Via Internet Banking G337091510195872008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
364	1425	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	111,60	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TATIANA SACCHI, liquidação do empenho 364, Via Internet Banking 00177083, RECIBO ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
366	1427	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	40,61	40,61	40,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fransergio Rocha de Souza, liquidação do empenho 366, Via Internet Banking 00179638, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
368	1429	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	86,89	86,89	86,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação do empenho 368, Via Internet Banking 00179968, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
370	1431	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	111,76	111,76	111,76	0,00	0,00	0,00

	Histórico		Liquidado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação do empenho 370, Via Internet Banking G332091617418398008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
372	1433	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Virgínia do C.T. Emerich	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação do empenho 372, Via Internet Banking G337091410015961011, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
Total	25				1.945,58	1.945,58	1.945,58	0	0,00	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Jetons	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
357	1418	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Gabriela Gabriel de Almeida	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação do empenho 357, Via Internet Banking G337091410015961008, RECIBO 130/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
358	1419	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Natali Barbosa Faria	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Natali Barbosa Faria, liquidação do empenho 358, Via Internet Banking 00176441, RECIBO 137/2021 ref. a Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
359	1420	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação do empenho 359, Via Internet Banking G337091410015961014, RECIBO 131/2021 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
361	1422	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação do empenho 361, Via Internet Banking G337091510195872008, RECIBO 132/2021 ref. a Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
363	1424	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	TATIANA SACCHI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a TATIANA SACCHI, liquidação do empenho 363, Via Internet Banking 00177083, RECIBO 133/2021 ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
365	1426	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Fransergio Rocha de Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Fransergio Rocha de Souza, liquidação do empenho 365, Via Internet Banking 00179638, RECIBO 134/2021 ref. a Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
367	1428	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação do empenho 367, Via Internet Banking 00179968, RECIBO 135/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
369	1430	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação do empenho 369, Via Internet Banking G332091617418398008, RECIBO 136/2021 ref. a Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
371	1432	09/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Virgínia do C.T. Emerich	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação do empenho 371, Via Internet Banking G337091410015961011, RECIBO 129/2021 ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
Total	9					1.800,00	1.800,00	1.800,00	0	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Verba Indenizatória	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
383	1501	13/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	Virgínia do C.T. Emerich	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 01/2021 do favorecido Virgínia do C.T. Emerich, referente Verba de Representação p/ participar de reunião Extraordinária na Assembléia Legislativa com a Comissão Parlamentar de Inquérito, conform OF/CPI n. 077/2021								
384	1502	15/07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	Virgínia do C.T. Emerich	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Histórico	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido Virgínia do C.T. Emerich, referente Verba de Representação p/ participar de reunião administrativa referente ao projeto arquitetônico do CRMV-ES na Prefeitura Municipal de Vitória-Es						300,00	300,00	0,00	0	0,00	300,00	
Total	2												

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Passagens	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo		
73	1469	21/07/2021		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	38.989,50	1.059,32	1.059,32	0,00	0,00	0,00		
	Histórico				Liquidado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação do empenho 73, Via Internet Banking 009311292, FATURA 69637 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, pela aquisição de passagens aéreas p/ JOSE CARLOS LANDEIRO acompanhar os trabalhos da CCCXL VIII Sessão Plenária Ordinária do CFMV junto com a diretoria do CRMV-ES e participar de reunião ref. a questões administrativas relacionadas a processos organizacionais e finalísticos do sistema CFMV período 26 a 30/07/2021								
380	1480	01/07/2021		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	15.000,00	3.565,49	3.565,49	0,00	0,00	0,00		
	Histórico				Liquidado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação do empenho 380, Via Internet Banking D.434.088.704.1C7.FDE, FATURA 69492 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, pela aquisição de passagens aéreas p/ MARIANE LUCHI, TALITA CALEGARIO e VIRGINIA EMERICH participar de reunião técnica da fiscalização no CRMV-MG acompanhada da Presidente do CRMV-ES conforme ofício 2448/2021 período 05/07 a 09/07/2021								
Total	2							53.989,50	4.624,81	4.624,81	0	0,00	0,00

Vitória-ES, 31 de julho de 2021

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
493.400.697-49

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04

