

Período: 01/

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
95	497	04/04/2025	0410012.000 00292/2024-64	04/04/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	AIRES TURISMO LTDA	80.000,00	17.133,77 L	17.133,77	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 238566 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a emissão de passagéns aéreas para o conselheiro Rodolpho José Silva Barr Marcos Amaral e Silva, Gabrielli Simões Quirino, e Natália Luchini e para os colaboradores Felipe Barbieri Neto, Bianca Gresele, Frederico Vieira, Wilson Boscolo e Ingrid Bueno, no período 31/02/2025, conforme processo SUAP nº 0410016.00000074/2025-79.								

Total de liquidações: 1	Total empenhado: 80000
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 17.133,77
Valor liquidações: 17.133,77	Total cancelado: 0,00
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 0,00
Total líquido: 17.133,77	Total saldo: 0,00

Vitória-ES, 30 de abril de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
xxx.962.517-xx

04/2025 a 30/04/2025

Anulado	Saldo
04/2025 a 30/04/2025	

Anulado	Saldo
0,00	0,00
os, para os funcionários odo de 01/03/2025 a	

