

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
95	648	06/05/2025	0410012.000 00292/2024-64	06/05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	AIRES TURISMO LTDA	80.000,00	3.115,03 L	3.115,03	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 239535 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, referente a emissão de passagens aéreas para a funcionária Gabriella Karina Damacer Lucimary Soromenho Ferri e ao colaborador Gabriel Rodrigues Werneck, no período de 01/04/2025 a 30/04/2025 - Conforme processo SUAP nº0410016.00000094/2025-93.								

Total de liquidações: 1	Total empenhado: 80000
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 3.115,03
Valor liquidações: 3.115,03	Total cancelado: 0,00
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 0,00
Total líquido: 3.115,03	Total saldo: 0,00

Vitória-ES, 31 de maio 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

05/2025 a 31/05/2025

Anulado	Saldo
0,00	0,00
na, para Conselheira	


