

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
299	735	19/05/2025	0410012.000 00124/2025-23		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente PED. RESS. DESPESAS nº 129/2025 do favorecido GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, referente 3,5 diárias para participação do Encontro I Contabilidade e Tesouraria 2025 - no período de 09/06/2025 a 12/06/2025, conforme processo SUAP nº 0410012.00000124/2025-23.							
301	738	19/05/2025	0410027.000 00185/2025-82	15/05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	200,00	200,00 L	200,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 301, referente PED. RESS. DESPESAS nº 11/2025 do favorecido TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente 0,5 diárias para a realização de diligência em 19/05/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000185/2025-82.							

Total de liquidações: 2	Total empenhado: 2300
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 2.300,00
Valor liquidações: 2.300,00	Total cancelado: 0,00
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 0,00
Total líquido: 2.300,00	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
Nacional Integrar -	
0,00	0,00
Anchieta, no dia	

