

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
403	1038	01/07/2025	0410012.000 00167/2025-24.		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	BRUNA ALVES DEVENS	60,18	60,18 L	60,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 403, referente PED. RESS. DESPESAS nº 188/2025 do favorecido BRUNA ALVES DEVENS, referente jeton em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária no dia 10 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000167/2025-24.								
404	1039	01/07/2025	0410012.000 00167/2025-24.		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	53,82	53,82 L	53,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 404, referente PED. RESS. DESPESAS nº 189/2025 do favorecido TATIANA SACCHI, referente indenização de passagem terrestre em razão de participação do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000167/2025-24.								
410	1045	01/07/2025	0410012.000 00127/2025-93		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90	395,90 L	395,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 410, referente PED. RESS. DESPESAS nº 58/2025 do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de participação Nacional de Presidentes dos Sistemas CFMV/CRMVs de 2025, a ser realizada em Brasília DF, no período de 03 a 05/06/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000127/2025-93.								
411	1046	01/07/2025	0410012.000 00124/2025-23		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,87	400,87 L	400,67	0,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 411, referente PED. RESS. DESPESAS nº 59/2025 do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente indenização de combustível em razão de participação Integrar Contabilidade e Tesouraria 2025, nos dias 10 e 11 de Junho de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000124/2025-23.								
412	1047	09/07/2025	0410012.000 00180/2025-04		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90	395,90 L	395,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 412, referente Relatório nº de Viagem 60/2025 do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de cumprir administrativa, nos dias 23 e 24 de junho de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000180/2025-04.								
418	1055	17/07/2025	0410012.000 00196/2025-54		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90	395,90 L	0,00	0,00

	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente AUTORIZAÇÃO nº 0410012.00000196/2025-54 do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente despesa com ressarcimento de desp dia 14/07/2025, trecho Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro, para cumprimento da agenda administrativa, em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000196/2025-54.								
432	1072	21/07/2025	0410012.000 00179/2025-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	394,60	394,60	L	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 432, referente Solicitação nº 206/2025 do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente ajuda de custo com translado em veículo próprio em razão de pa Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.								
434	1074	21/07/2025	0410012.000 00179/2025-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	173,71	173,71	L	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente Solicitação nº 204/2025 do favorecido Fransergio Rocha de Souza, referente ajuda de custo com translado em veículo próprio em razão de par Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.								
436	1076	21/07/2025	0410012.000 00179/2025-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Marco Antonio da Rocha Ferreira	369,04	369,04	L	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 436, referente Solicitação nº 205/2025 do favorecido Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente ajuda de custo com translado em veículo próprio em razão c Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.								
438	1078	21/07/2025	0410012.000 00179/2025-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	53,01	53,01	L	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 438, referente Solicitação nº 203/2025 do favorecido TATIANA SACCHI, referente ajuda de custo com translado em veículo próprio em razão de participação Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.								
440	1080	21/07/2025	0410012.000 00179/2025-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Wendius Henrique Lucas	345,06	345,06	L	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente Solicitação nº 214/2025 do favorecido Wendius Henrique Lucas, referente ajuda de custo com translado em veículo próprio em razão de partici Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.								
450	1114	23/07/2025	0410012.000 00197/2025-45	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	173,71	173,71	L	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 450, referente PED. RESS. DESPESAS nº 211/2025 do favorecido Fransergio Rocha de Souza, referente despesa com ajuda de custos com translado em veícu participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000197/2025-45.								
465	1201	28/07/2025	0410012.000 00170/2025-94.	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	385,10	385,10	L	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 465, referente PED. RESS. DESPESAS nº 220/2025 do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de cumpr administrativo, nos dias 21 e 22 de junho de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000170/2025-94.								
469	1203	31/07/2025	0410012.000 00204/2025-79	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	385,10	385,10	L	0,00	0,00

Histórico	Liquidação do Empenho 469, referente PED. RESS. DESPESAS nº 221/2025 do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de cumprimento administrativa, nos dias 28 e 29 de julho de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000204/2025-79.
-----------	--

Total de liquidações: 14	Total empenhado: 3981,9
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 1.306,47
Valor liquidações: 3.981,90	Total cancelado: 0,20
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 0,00
Total líquido: 3.981,90	Total saldo: 2.675,23

Vitória-ES, 31 de julho 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

07/2025 a 31/07/2025

Anulado	Saldo
0,00	0,00
a do CRMV-ES, realizada	
0,00	0,00
a 490ª Plenária Ordinária	
0,00	0,00
ação na 2ª Câmara	
0,00	0,00
no Encontro Nacional	
0,00	0,00
nto de agenda	
0,00	395,90

esa com combustível do		
	0,00	394,60
rticipação da Sessão		
	0,00	173,71
ticipação da Sessão		
	0,00	369,04
de participação da Sessão		
	0,00	53,01
da Sessão Especial de		
	0,00	345,06
ipação da Sessão		
	0,00	173,71
ilo próprio pela		
	0,00	385,10
imento de agenda		
	0,00	385,10

mento de agenda


