

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
376	908	10/06/2025	0410027.000 00197/2025-71		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 376, referente PED. RESS. DESPESAS nº 13/2025 do favorecido HEBER BRAGA GUIMARAES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seg RIO BANANAL, GOVERNADOR LINDEMBERG E VILA VALÉRIO, no período de 23/06/2025 a 27/06/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000197/2025-71.							
377	909	10/06/2025	0410027.000 00197/2025-71		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 L	1.800,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 377, referente PED. RESS. DESPESAS nº 12/2025 do favorecido TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, pa LINHARES, RIO BANANAL, GOVERNADOR LINDEMBERG E VILA VALÉRIO, no período de 23/06/2025 a 27/06/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000197/2025-71.							

Total de liquidações: 2	Total empenhado: 3600
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 3.600,00
Valor liquidações: 3.600,00	Total cancelado: 0,00
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 0,00
Total líquido: 3.600,00	Total saldo: 0,00

Vitória-ES, 30 de junho 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

06/2025 a 30/06/2025

Anulado	Saldo
0,00	0,00
uinte roteiro LINHARES,	
0,00	0,00
ara o seguinte roteiro	

