

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
55	36	21/01/2025	0410012.000 00002/2025-54		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	292,66	292,66 L	292,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente PED. RESS. DESPESAS nº 2/2025 do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de participação Diretoria Executiva - Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.								
54	39	21/01/2025	0410012.000 00002/2025-54		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	286,82	286,82 L	286,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente PED. RESS. DESPESAS nº 12/2025 do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente indenização de combustível em razão de participação da Diretoria Executiva - Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.								
56	40	22/01/2025	0410012.000 00004/2025-36		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,72	395,72 L	395,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente PED. RESS. DESPESAS nº 9/2025 do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente indenização de combustível em razão de participação da Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.								
58	42	22/01/2025	0410012.000 00004/2025-36		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	AUGUSTO MARCHON ZAGO	370,27	370,27 L	370,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente PED. RESS. DESPESAS nº 6/2025 do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente indenização de combustível em razão de participação da Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.								
60	44	22/01/2025	0410012.000 00004/2025-36		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Fransergio Rocha de Souza	173,71	173,71 L	173,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente PED. RESS. DESPESAS nº 7/2025 do favorecido Fransergio Rocha de Souza, referente indenização de combustível em razão de participação da Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.								
62	45	22/01/2025	0410012.000 00004/2025-36		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	TATIANA SACCHI	53,91	53,91 L	53,91	0,00

Histórico		Liquidação do Empenho 62, referente PED. RESS. DESPESAS nº 5/2025 do favorecido TATIANA SACCHI, referente indenização de combustível em razão de participação da 485ª Sessão realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.							
64	47	22/01/2025	0410012.000 00004/2025- 36	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	GILBERTO MARCOS JUNIOR	17,94	17,94 L	17,94	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 64, referente PED. RESS. DESPESAS nº 14/2025 do favorecido GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente indenização de combustível em razão de participação da 485ª Sessão Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.							
73	71	30/01/2025	0410012.000 00014/2025- 43	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	BRUNA ALVES DEVENS	84,16	84,16 L	0,00	84,16
Histórico		Liquidação do Empenho 73, referente PED. RESS. DESPESAS nº 23/2025 do favorecido BRUNA ALVES DEVENS, referente indenização de passagem terrestre em razão de participação em processos de instrução de Processos Ético-profissionais, realizadas na sede do CRMV-ES no dia 28/01/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000014/2025-43.							

Total de liquidações: 8	Total empenhado: 1675,19
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 1.591,03
Valor liquidações: 1.675,19	Total cancelado: 84,16
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 84,16
Total líquido: 1.675,19	Total saldo: 0,00

ção Plenária Ordinária,

0,00 0,00

ta 485ª Sessão Plenária

84,16 0,00

o das audiências de