

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado
52	35	21/01/2025	0410012.000 00002/2025- 54		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	170,00	170,00 L	170,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente PED. RESS. DESPESAS nº 2/2025 do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 0,5 diária em razão de participação da 12ª Reunião Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.							
51	38	21/01/2025	0410012.000 00002/2025- 54		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	AUGUSTO MARCHON ZAGO	170,00	170,00 L	170,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 51, referente PED. RESS. DESPESAS nº 12/2025 do favorecido AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente 0,5 diária em razão de participação da 12ª Reunião da Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.							
70	66	28/01/2025	0410012.000 00009/2025- 88		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00	600,00 L	600,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 70, referente PED. RESS. DESPESAS nº 15/2025 do favorecido JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda a 13 e 14 de janeiro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000009/2025-88.							
72	70	30/01/2025	0410012.000 00014/2025- 43		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	BRUNA ALVES DEVENS	200,00	200,00 L	200,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 72, referente PED. RESS. DESPESAS nº 23/2025 do favorecido BRUNA ALVES DEVENS, referente 0,5 diária em razão de participação das audiências de instru profissionais, realizadas na sede do CRMV-ES no dia 28/01/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000014/2025-43.							

Total de liquidações: 4
Total de cancelamentos: 0
Valor liquidações: 1.140,00
Valor cancelamentos: 0,00
Total líquido: 1.140,00

Total empenhado: 1140
Total pago: 1.140,00
Total cancelado: 0,00
Total anulado: 0,00
Total saldo: 0,00

01/2025 a 31/01/2025

Anulado	Saldo
0,00	0,00
da Diretoria Executiva -	
0,00	0,00
Diretoria Executiva -	
0,00	0,00
Administrativa, nos dias	
0,00	0,00
ções de Processos Ético-	



