

Período: 01/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	1463	0410012.000002 20/2025-32	03/09/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	394,60 P	394,60	PED. RESS. DESPESAS	262/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1331 do empenho 530, TRANSFERENCIA 039.336., PED. RESS. DESPESAS 262/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 492ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000220/2025-32.									
536	1443	0410012.000002 27/2025-66.	03/09/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	279,45 P	279,45	PED. RESS. DESPESAS	265/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1335 do empenho 536, Via Internet Banking 090313, PED. RESS. DESPESAS 265/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 25 e 26 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000227/2025-66.									
521	1447	0410013.000000 06/2025-65	03/09/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	177,03 P	177,03	PED. RESS. DESPESAS	18/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1302 do empenho 521, Via Internet Banking 090311, PED. RESS. DESPESAS 18/2025, referente a indenização de combustível em razão de participação de atividades político-representativas (art. 1º da Lei nº 1.234/2024) - Treinamento para RTs de programas/projetos de controle populacional - 02 de junho de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000195/2025-63.									
526	1467	0410012.000002 20/2025-32	03/09/2025	TATIANA SACCHI	52,74 P	52,74	PED. RESS. DESPESAS	261/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1327 do empenho 526, Pix 090304, PED. RESS. DESPESAS 261/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 492ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000220/2025-32.									
558	1494	0410012.000002 21/2025-23.	22/09/2025	Felipe Berbari Neto	417,18 P	417,18	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Felipe Berbari Neto, liquidação 1443 do empenho 558, Pix 092203, PED. RESS. DESPESAS, referente a indenização de combustível para participação na Convocação das Comissões Técnicas para estarem a serviço do CRMV-ES na organização do Capixaba Vet 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000221/2025-23.									
550	1505	0410012.000002 36/2025-82	24/09/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	465,77 P	465,77	PED. RESS. DESPESAS	80/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1433 do empenho 550, Via Internet Banking 092402, PED. RESS. DESPESAS 80/2025, referente a indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 04 de setembro e 05 de setembro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000236/2025-82.									

Total de pagamentos: 6					1786,77	1786,77			
Total líquido:						1786,77			

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA

AUGUSTO MARCHON ZAGO

RAPHAEL RIBEIRO DIAS

PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
xxx.253.307-xx

TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
xxx.962.517-xx

5 a 30/09/2025

5 a 30/09/2025

- PF

de agosto de

- PF

de agosto de 2025,

- PF

4, I da Resolução

- PF

rme Processo SUAP

- PF

e assessoramento

- PF

etembro a 06 de

-

