

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRMV / ES									Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	1257	0410027.00000 272/2025-75	08/08/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.400,00 P	1.400,00	PED. RESS. DESPESAS	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1204 do empenho 470, Pix 080802, PED. RESS. DESPESAS 7/2025, referente despesa com concessão de diárias para atividades de fiscalização para o seguinte roteiro viii: BREJETUBA, MUNIZ FREIRE, IBITIRAMA, IBATIBA, IÚNA, IRUPI E AFONSO CLÁUDIO para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 12 a 15 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000272/2025-75.									
533	1363	0410027.00000 294/2025-71	27/08/2025	José Andreey Almeida Teles	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 1313 do empenho 533, TRANSFERENCIA 066.175, PED. RESS. DESPESAS 16/2025, referente a meia diária para a realização de fiscalização do programa de esterilização a ser realizado no município de João Neiva, através do consórcio CIM Polinorte e Castramóvel Móvel Brasil, no dia 27/08. Conforme processo SUAP nº 0410027.00000294/2025-71.									
534	1364	0410027.00000 294/2025-71	27/08/2025	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1314 do empenho 534, Pix 082708, PED. RESS. DESPESAS 17/2025, referente a meia diária para a realização de fiscalização do programa de esterilização a ser realizado no município de João Neiva, através do consórcio CIM Polinorte e Castramóvel Móvel Brasil, no dia 27/08. Conforme processo SUAP nº 0410027.00000294/2025-71.									
Total de pagamentos: 3					1800	1800			
Total líquido:						1800			

Vitória-ES, 31 de agosto 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

