

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
551	1474	0410020.000000 10/2025-67	10/09/2025	Gabrielli Simões Quirino	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 1434 do empenho 551, TRANSFERENCIA 091001, PED. RESS. DESPESAS, referente meia diária para participação na Palestra sobre Orientações de Registro em Evento na ESFA (Santa Teresa), no dia 10/09, SUAP nº 0410020.00000010/2025-67.									
553	1487	0410027.000003 01/2025-08	17/09/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1439 do empenho 553, Pix 091003, PED. RESS. DESPESAS 8/2025, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Mimoso do Sul. Muqui, Bom Jesus do Norte, Dolores do Rio Preto, Guaçu, Alegre, Divino São Lourenço e Jerônimo Monteiro, no período de 15/09/2025 a 19/09/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000301/2025-08. Pago de fato em 10/09/2025, lançamento extra orçamentário devido segmento de ordem empenhos.									
554	1488	0410027.000003 01/2025-08	17/09/2025	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	9/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1440 do empenho 554, Pix 091002, PED. RESS. DESPESAS 9/2025, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Mimoso do Sul. Muqui, Bom Jesus do Norte, Dolores do Rio Preto, Guaçu, Alegre, Divino São Lourenço e Jerônimo Monteiro, no período de 15/09/2025 a 19/09/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000301/2025-08. Pago de fato em 10/09/2025, lançamento extra orçamentário devido segmento de ordem empenhos.									
591	1622	0410027.000003 52/2025-34.	29/09/2025	José Andreey Almeida Teles	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	18/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 1567 do empenho 591, Via Internet Banking 66.175, PED. RESS. DESPESAS 18/2025, referente a concessão de meia diária para cumprimento de diligência relacionada ao processo de nº 0410012.0000 LINHARES. Processo SUAP nº 0410027.00000352/2025-34.									
590	1621	0410027.000003 52/2025-34	29/09/2025	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	19/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1566 do empenho 590, Via Internet Banking 092904, PED. RESS. DESPESAS 19/2025, referente a concessão de meia diária para cumprimento de diligência relacionada ao processo de nº 0410012.0000 LINHARES. Processo SUAP nº 0410027.00000352/2025-34.									
Total de pagamentos: 5					4200	4200			
Total líquido:						4200			

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7

xxx.253.307-xx

xxx.400.697-xx

xxx.962.517-xx

5 a 30/09/2025

5 a 30/09/2025

pregados - no País
/2025. Processo

pregados - no País
eto, Apiacá,
1 cronológica de

pregados - no País
do Rio Preto,
e ordem

pregados - no País
0245/2025-98 -

pregados - no País
000245/2025-98 -

