

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Período: 01

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	275	0410012.000000 12/2026-60	04/03/2026	Fransergio Rocha de Souza	188,70 P	188,70	PED. RESS. DESPESAS	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 207 do empenho 95, TRANSFERENCIA 030412, PED. RESS. DESPESAS 1/2026, referente a indenização de combustível em razão da participação em Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional de 26/01/2026, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000012/2026-60.									

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades de Diretoria

Valor

188,70

94	273	0410012.000000 12/2026-60.	04/03/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	397,03 P	397,03	PED. RESS. DESPESAS	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 206 do empenho 94, Pix 030408, PED. RESS. DESPESAS 1/2026, referente a indenização de combustível em razão da participação em Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000012/2026-60.									

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades de Diretoria

Valor

397,03

105	290	0410012.000000 25/2026-40	06/03/2026	Fransergio Rocha de Souza	188,70 P	188,70	PED. RESS. DESPESAS	2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 216 do empenho 105, TRANSFERENCIA 030608, PED. RESS. DESPESAS 2/2026, referente a reembolso de combustível em razão da participação em Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, na sede do CRMV/ES. Processo SUAP nº 0410012.00000025/2026-40.									

Centro de Custos

1.01.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

188,70

104	285	0410012.000000 25/2026-40	06/03/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	368,49 P	368,49	PED. RESS. DESPESAS	2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 215 do empenho 104, Pix 030601, PED. RESS. DESPESAS 2/2026, referente a reembolso de combustível em razão da participação em Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, no dia 09/03/2026, na sede do CRMV/ES. Processo SUAP nº 0410012.00000025/2026-40.									

Centro de Custos

1.01.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

368,49

125	348	0410001.000000 02/2026-21	16/03/2026	GILBERTO MARCOS JUNIOR	493,30 P	493,30	PED. RESS. DESPESAS	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 307 do empenho 125, Pix 031603, PED. RESS. DESPESAS 7/2026, referente a reembolso de combustível em razão da participação como palestrante sobre "Ética na Medicina Veterinária", no 1º Encontro de 2026, na sede do Veterinário da UFES, em Alegre/ES. Processo SUAP nº 0410001.00000002/2026-21.									

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades de Diretoria

Valor

493,30

141	359	0410012.000000 04/2026-35	18/03/2026	Fransergio Rocha de Souza	188,70 P	188,70	PED. RESS. DESPESAS	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 327 do empenho 141, TRANSFERENCIA 031813, PED. RESS. DESPESAS 1/2026, referente ao reembolso de combustível em razão da participação da 497ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV de Janeiro de 2026, segunda-feira, a partir de 09h. Processo SUAP nº 0410012.00000004/2026-35.									

Centro de Custos

1.01.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

188,70

140	357	0410012.000000 04/2026-35	18/03/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	396,46 P	396,46	PED. RESS. DESPESAS	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 326 do empenho 140, TRANSFERENCIA 031805, PED. RESS. DESPESAS 1/2026, referente ao reembolso de combustível em razão da participação da 497ª Reunião Plenária Ordinária do dia 12 de Janeiro de 2026, segunda-feira, a partir de 09h. Processo SUAP nº 0410012.00000004/2026-35.									

Centro de Custos

1.01.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

396,46

168	421	0410012.000000 40/2026-02.	25/03/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	405,55 P	405,55	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 371 do empenho 168, Pix 032502, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a reembolso de despesa com combustível em função da participação na 499ª Sessão Plenária Ordinária do C realizada em 09 de março de 2026, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000040/2026-02.									

Centro de Custos

1.01.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

405,55

Total de pagamentos: 8**2626,93****2626,93****Total líquido:****2626,93**

01/03/2026 a 31/03/2026

01/03/2026 a 31/03/2026

Atividade de Custo - PF
Profissional, realizada em

Atividade de Custo - PF
Profissional, realizada em 26/01/2026,

Atividade de Custo - PF
Profissional, realizada em 09 de fevereiro de 2026,

Atividade de Custo - PF
Profissional, realizada em 09 de fevereiro de 2026, na sede

Atividade de Custo - PF
Profissional, realizada em 04/03/2026, no Hospital

Atividade de Custo - PF
Profissional, a ser realizada no dia 12

a de Custo - PF

CRMV-ES, a ser realizada no

a de Custo - PF

CRMV-ES, a referida reunião foi