

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Relação de Pagamentos

Período: 01

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	689	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	Fransergio Rocha de Souza	197,70 P	197,70	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 14/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 671 do empenho 246, Via Internet Banking 051512, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 14/2026, referente a reembolso de combustível em razão de participação em Sessão Especial Ético-Profissional, a ser realizada no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.							
245	687	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	422,02 P	422,02	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 13/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 670 do empenho 245, Pix 051505, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 13/2026, referente a reembolso de combustível em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento Ético-Profissional, a ser realizada no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.							
247	685	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	Wendius Henrique Lucas	377,46 P	377,46	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 19/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 672 do empenho 247, TRANSFERENCIA 42.762, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 19/2026, referente a reembolso de combustível em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento Ético-Profissional, a ser realizada no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.							
236	711	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	AUGUSTO MARCHON ZAGO	406,75 P	406,75	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 15/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
		Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 661 do empenho 236, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 15/2026, referente a reembolso de combustível em razão de participação na 500ª Sessão Plenária, realizada no dia 6 de Abril de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.							
237	723	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	Fransergio Rocha de Souza	197,70 P	197,70	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 18/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 662 do empenho 237, Via Internet Banking 051813, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 18/2026, referente a reembolso de combustível em razão de participação na 500ª Sessão Plenária, realizada no dia 6 de Abril de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.							
235	721	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	422,02 P	422,02	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 16/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 660 do empenho 235, Via Internet Banking 051808, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 16/2026, referente a reembolso de combustível em razão de participação na 500ª Sessão Plenária, realizada no dia 6 de Abril de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.							
238	710	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	Wendius Henrique Lucas	409,86 P	409,86	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 17/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 663 do empenho 238, Via Internet Banking 42.762, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 17/2026 , referente a reembolso de combustível em razão de participação na 500ª Sessão Plenária, realizada no dia 6 de Abril de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.							
257	795	0410012.00000 049/2026-18	29/05/2026	ANDRÉ LACERDA DE ABREU OLIVEIRA	625,63 P	625,63	Solicitação	1180097	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
		Pago a ANDRÉ LACERDA DE ABREU OLIVEIRA, liquidação 723 do empenho 257, Pix 052907, Solicitação 1180097, referente ao reembolso de combustível em razão de participação no Evento que a Anclivepa Capixaba realizará em 20/04/2026, "Cirurgia Hepática e Shunts Portossistêmicos. Processo SUAP nº 0410012.00000049/2026-18.							
256	794	0410012.00000 073/2026-93	29/05/2026	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	575,70 P	575,70	Solicitação		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
		Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 722 do empenho 256, Via Internet Banking 052905, Solicitação, referente ao reembolso de combustível em razão de participação no Capixaba Zoo, no dia 12 de maio de 2026, Universidade Aberta - UFES (Campus Alegre - Alto Universitário) e traslado do palestrante. Processo SUAP nº 0410012.00000073/2026-93.							

Total de pagamentos: 9	3634,84	3634,84
Total líquido:		3634,84

01/05/2026 a 31/05/2026

01/05/2026 a 31/05/2026

Despesa de Custo - PF
Despesa de Julgamento de Processo

Despesa de Custo - PF
Despesa de Processo Ético-

Despesa de Custo - PF
Despesa de Julgamento de Processo Ético-

Despesa de Custo - PF
Despesa da Ord. Ordinária do CRMV-ES,

Despesa de Custo - PF
Despesa da Ord. Ordinária do CRMV-ES,

Despesa de Custo - PF
Despesa do Plenária Ordinária do CRMV-

Despesa de Custo - PF
Despesa da Ord. Ordinária do CRMV-ES,

Despesa de Custo - PF
Despesa em 2026, às 19 horas, com o tema

Despesa de Custo - PF
Despesa em 2025, no Auditório do Polo

