

Período: 01

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
260	816	0410012.00000 066/2026-59	08/06/2026	MARIANA DURAN CORDEIRO	575,70 P	575,70	PED. RESS. DESPESAS	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a MARIANA DURAN CORDEIRO, liquidação 726 do empenho 260, Pix 060803, PED. RESS. DESPESAS 7/2026, referente a concessão de reembolso de combustível (Alegre-ES x Vitória - ES x Alegre-ES), em razão da participação em r de Ensino da Zootecnia do CRMV-ES, realizada no dia 30 de abril de 2026, quinta-feira, às 15h, na sede do CRMV-ES, com objetivo de tratar da logística, organização, divulgação e detalhes do Capixaba Zoo, dia 13 de maio de 2026. Proce 0410012.00000066/2026-59.									
276	863	0410012.00000 071/2026-14	15/06/2026	Fransergio Rocha de Souza	197,70 P	197,70	PED. RESS. DESPESAS	20/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 794 do empenho 276, Via Internet Banking 061506, PED. RESS. DESPESAS 20/2026, referente a reembolso de combustível em razão da participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária do CRI de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.									
275	862	0410012.00000 071/2026-14	15/06/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	408,39 P	408,39	PED. RESS. DESPESAS	21/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 793 do empenho 275, Via Internet Banking 061505, PED. RESS. DESPESAS 21/2026, referente a reembolso de combustível em razão da participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária c de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.									
281	865	0410012.00000 014/2026-42	17/06/2026	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	1.288,77 P	1.288,77	Relatório	de Viagem 2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 811 do empenho 281, Via Internet Banking 061705, Relatório de Viagem 2/2026, referente ao reembolso de combustível em razão da participação no 35 Congresso Brasile 2026, nos dias 20 a 23 de maio de 2026 em Viçosa - MG. Processo SUAP nº 0410012.00000014/2026-42.									
Total de pagamentos: 4					2470,56	2470,56			
Total líquido:						2470,56			

L/06/2026 a 30/06/2026

L/06/2026 a 30/06/2026

Redução de Custo - PF

Reunião da Comissão Técnica

Processo SUAP nº

uda de Custo - PF

MV-ES, realizada em 4 de maio

Redução de Custo - PF
do CRMV-ES, realizada em 4

uda de Custo - PF

iro de Zootecnia - ZOOTE