

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
278	810	0410025.00000 006/2026-46	09/06/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
		Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 796 do empenho 278, Via Internet Banking 052904, PED. RESS. DESPESAS 4/2026, referente a concessão de 1,5 diárias para apuração de denúncia constada no processo nº 0410012.00000006/2026-46, ES, nos dias 02/06/2026 e 03/06/2026, conforme processo SUAP nº 0410025.00000006/2026-46.							
277	809	0410025.00000 006/2026-46	09/06/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
		Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 795 do empenho 277, Via Internet Banking 052902, PED. RESS. DESPESAS 3/2026, referente a concessão de 1,5 diárias para apuração de denúncia constada no processo nº 0410012.00000006/2026-46, Colatina - ES, nos dias 02/06/2026 e 03/06/2026, conforme processo SUAP nº 0410025.00000006/2026-46. Pago de fato em 29/05/2026, realizado n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.							
283	830	0410027.00000 206/2026-86	10/06/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.505,00 P	1.505,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
		Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 813 do empenho 283, Via Internet Banking 061004, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Brejetuba, Muniz Freire Irupi, Afonso Cláudio e Laranja da Terra, no período de 15/06/2026 a 18/06/2026. Processo SUAP nº 0410027.00000206/2026-86.							
297	878	0410033.00000 023/2026-75	17/06/2026	FELIPE GOMES SARMENTO	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
		Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 861 do empenho 297, Via Internet Banking 061701, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a concessão de diárias em virtude da realização do evento Profissional do Futuro: CRMV-ES nas Unidades de Ensino da Universidade Federal do Espírito Santo (Campus de Alegre) no dia 18/06/2026, no período das 14h às 18h e retorno à sede deste Conselho no dia 19/06/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000023/2026-75.							
296	877	0410033.00000 023/2026-75	17/06/2026	José Andreey Almeida Teles	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
		Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 860 do empenho 296, Via Internet Banking 061702, PED. RESS. DESPESAS 7/2026, referente a concessão de diárias em virtude da realização do evento Profissional do Futuro: CRMV-ES nas Unidades de Ensino da Universidade Federal do Espírito Santo (Campus de Alegre) no dia 18/06/2026, no período das 14h às 18h e retorno à sede deste Conselho no dia 19/06/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000023/2026-75.							
294	875	0410033.00000 023/2026-75	17/06/2026	NATALIA LUCHINI MARTINS	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
		Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 858 do empenho 294, Via Internet Banking 061704, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de diárias em virtude da realização do evento Profissional do Futuro: CRMV-ES nas Unidades de Ensino da Universidade Federal do Espírito Santo (Campus de Alegre) no dia 18/06/2026, no período das 14h às 18h e retorno à sede deste Conselho no dia 19/06/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000023/2026-75.							
295	876	0410033.00000 023/2026-75	17/06/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
		Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 859 do empenho 295, Via Internet Banking 061703, PED. RESS. DESPESAS 6/2026, referente a concessão de diárias em virtude da realização do evento Profissional do Futuro: CRMV-ES nas Unidades de Ensino da Universidade Federal do Espírito Santo (Campus de Alegre) no dia 18/06/2026, no período das 14h às 18h e retorno à sede deste Conselho no dia 19/06/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000023/2026-75.							
315	903	0410027.00000 217/2026-84	19/06/2026	José Andreey Almeida Teles	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
		Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 887 do empenho 315, Pix 061905, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a concessão de meia diária para averiguação de denúncia anônima de possíveis irregularidades na Clínica Veterinária, no município de São Mateus-ES, Processo Suap nº 00410012.00000098/2026-62, em São Mateus-ES, no dia 23/06. Processo SUAP nº 0410027.00000217/2026-84.							
314	902	0410027.00000 217/2026-84	19/06/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	9/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
		Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 886 do empenho 314, Pix 061904, PED. RESS. DESPESAS 9/2026, referente a concessão de meia diária para averiguação de denúncia anônima de possíveis irregularidades na Clínica Veterinária, no município de São Mateus-ES, Processo Suap nº 00410012.00000098/2026-62, em São Mateus-ES, no dia 23/06. Processo SUAP nº 0410027.00000217/2026-84.							

327	939	0410034.00000 025/2026-07	29/06/2026	José Andreey Almeida Teles	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 914 do empenho 327, Via Internet Banking 062905, PED. RESS. DESPESAS 1/2026, referente a concessão de meia diária em razão de viagem para inspeção técnica e fiscalização de programa c cidade de Colatina, a realizar-se no dia 01/07/2026. Processo SUAP nº 0410034.00000025/2026-07.									
326	938	0410034.00000 025/2026-07	29/06/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 913 do empenho 326, Via Internet Banking 062904, PED. RESS. DESPESAS 2/2026, referente a concessão de meia diária em razão de viagem para inspeção técnica e fiscalização de program na cidade de Colatina, a realizar-se no dia 01/07/2026. Processo SUAP nº 0410034.00000025/2026-07.									
Total de pagamentos: 11					6235	6235			
Total líquido:						6235			

Category	Percentage
100%	100%

L/06/2026 a 30/06/2026

000077/2026-57, em Colatina -

áreas para Empregados - no

12.00000077/2026-57, em

árias para Empregados - no

e, Ibitirama, Ibatiba, Iúna,

árias para Empregados - no

Instituições de Ensino na

árias para Empregados - no

Instituições de Ensino na

árias para Empregados - no

5 Instituições de Ensino na

árias para Empregados - no

V-ES nas Instituições de Ensino

árias para Empregados - no

Ária Vet Nomade Guriri -

árias para Empregados - no

rinária Vet Nomade Guriri -

árias para Empregados - no
le castração em execução na

árias para Empregados - no
a de castração em execução

