

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
386	1171	0410012.00000130/2026-65	14/08/2026	Fransergio Rocha de Souza	191,70 P	191,70	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1139 do empenho 386, Via Internet Banking 081406, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente ao reembolso de combustível em razão da participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo, realizada em 11 de julho de 2026. Prcesso SUAP nº 0410012.00000130/2026-65.									
404	1211	0410012.00000137/2026-02	21/08/2026	Fransergio Rocha de Souza	191,70 P	191,70	PED. RESS. DESPESAS	27/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1161 do empenho 404, Via Internet Banking 082106, PED. RESS. DESPESAS 27/2026, referente ao reembolso de combustível devido ao deslocamento (Ibiraçu x Vitória x Ibiraçu) para participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo, realizada em 23 de julho de 2026, às 8h. Processo SUAP nº 0410012.00000137/2026-02.									
413	1235	0410012.00000145/2026-27	26/08/2026	Fransergio Rocha de Souza	191,70 P	191,70	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 29/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1172 do empenho 413, Via Internet Banking 082604, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 29/2026, referente a reembolso de combustível (Ibiraçu x Vitória x Ibiraçu) em razão de participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo, realizada em 26 de agosto de 2026 (sexta-feira), às 8h, com a finalidade de análise e deliberação dos referidos processos. Processo SUAP nº 0410012.00000145/2026-27.									
409	1263	0410012.00000144/2026-36	28/08/2026	Fransergio Rocha de Souza	191,70 P	191,70	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 28/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1168 do empenho 409, Via Internet Banking 082810, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 28/2026, referente a concessão de reembolso de combustível (Ibiraçu x Vitória x Ibiraçu) em razão de participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo, realizada em 28 de agosto de 2026, às 8h, com a finalidade de análise e deliberação dos referidos processos. Processo SUAP nº 0410012.00000144/2026-36.									
415	1260	0410012.00000143/2026-45	28/08/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	469,72 P	469,72	Ofício	Relatório de Viagem 30/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1209 do empenho 415, Via Internet Banking 082804, Ofício Relatório de Viagem 30/2026, referente ao reembolso de combustível em razão de participação no I Workshop de Pelagem e Resenha de Equídeos, promovido pela Comissão Técnica de Defesa Sanitária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES) e organizado por este Regional, a ser realizado no dia 30 de agosto de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000143/2026-45.									
434	1284	0410012.00000140/2026-72	31/08/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	408,39 P	408,39	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 31/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1235 do empenho 434, Pix 083102, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 31/2026, referente ao reembolso de combustível (Cach de Itapemirim x Serra x Cach de Itapemirim) em razão de participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo, realizada em 27 de julho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000140/2026-72.									
Total de pagamentos: 6					1644,91	1644,91			
Total líquido:						1644,91			

01/08/2026 a 31/08/2026

01/08/2026 a 31/08/2026

Despesa de Custo - PF
Despesa de CRMV-ES, realizada no dia 10

Despesa de Custo - PF
Despesa de participação na apreciação, análise e

Despesa de Custo - PF
Despesa de necessidade de apreciação dos
Relatórios AP nº

Despesa de Custo - PF
Despesa em razão da participação no I
nos dias 4 e 5 de agosto de

Despesa de Custo - PF
Despesa de Resenha de Equídeos,
410012.00000143/2026-45.

Despesa de Custo - PF
Despesa de participação em Sessão

