

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                           |
| 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 921      | 0410012.00000                | 01/07/2026 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 408,39 P | 408,39     | PED. RESS. DESPESAS | 22/2026              | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj |
| Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 882 do empenho 310, Via Internet Banking 070103, PED. RESS. DESPESAS 22/2026, referente ao reembolso de combustível em razão da participação na 502ª Sessão Plenária Ordinária de 8 de junho de 2026, conforme processo SUAP nº 0410012.00000095/2026-89.                     |          |                              |            |                            |          |            |                     |                      |                                 |
| 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1042     | 0410012.00000<br>089/2026-46 | 22/07/2026 | AUGUSTO MARCHON ZAGO       | 424,99 P | 424,99     | Relatório           | de Viagem<br>23/2026 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj |
| Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1035 do empenho 358, Via Internet Banking 39.336, Relatório de Viagem 23/2026, referente a concessão de reembolso de combustível em razão da participação em Sessão Plenária de Julga realizada no dia 25 de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46.               |          |                              |            |                            |          |            |                     |                      |                                 |
| 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1049     | 0410012.00000<br>089/2026-46 | 22/07/2026 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 414,07 P | 414,07     | Relatório           | de Viagem<br>24/2026 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj |
| Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1034 do empenho 357, Via Internet Banking 072201, Relatório de Viagem 24/2026, referente a concessão de reembolso de combustível em razão da participação em Sessão Plenária de Profissional, realizada no dia 25 de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46. |          |                              |            |                            |          |            |                     |                      |                                 |
| 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1063     | 0410012.00000<br>107/2026-78 | 24/07/2026 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 414,07 P | 414,07     | Relatório           | de Viagem<br>25/2026 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj |
| Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1023 do empenho 347, Via Internet Banking 072404, Relatório de Viagem 25/2026, referente a concessão de reembolso de combustível em razão da participação em Sessão Plenária de Profissional, realizada em 22 de Junho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000107/2026-78.    |          |                              |            |                            |          |            |                     |                      |                                 |
| Total de pagamentos: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                              |            |                            | 1661,52  | 1661,52    |                     |                      |                                 |
| Total líquido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                              |            |                            |          | 1661,52    |                     |                      |                                 |

[Redacted]  
L/07/2026 a 31/07/2026

[Redacted]  
L/07/2026 a 31/07/2026

[Redacted]  
[Redacted]  
uda de Custo - PF  
do CRMV-ES, realizada no dia

uda de Custo - PF  
amento Ético- Profissional,

uda de Custo - PF  
e Julgamento Ético-

uda de Custo - PF  
e Julgamento Ético-

[Redacted]