

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
368	1151	0410001.00000 014/2026-10	07/08/2026	FELIPE GOMES SARMENTO	2.257,50 P	2.257,50	Solicitação		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 1051 do empenho 368, Pix 080701, Solicitação, referente a concessão de diárias em razão de participação no Encontro Nacional Integrar Jurídico 2026 em Brasília. Processo SUAP nº 0410001.00000014/2026-10.									
369	1150	0410001.00000 014/2026-10	07/08/2026	Roberta Lavagnoli Gazel	2.257,50 P	2.257,50	Solicitação		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 1052 do empenho 369, Via Internet Banking 080702, Solicitação, referente a concessão de diárias em razão de participação no Encontro Nacional Integrar Jurídico 2026 em Brasília. Processo SUAP nº 0410001.00000014/2026-10.									
399	1166	0410033.00000 032/2026-91	10/08/2026	FELIPE GOMES SARMENTO	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	14/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 1156 do empenho 399, Pix 081005, PED. RESS. DESPESAS 14/2026, referente a concessão de diárias em razão da participação no Evento: Profissional do Futuro: CRMV-ES nas Instituições de Ensino nas instituições IFES Santa Teresa e ESFA, nos dias 11 e 12/08/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000032/2026-91.									
398	1165	0410033.00000 032/2026-91	10/08/2026	José Andreey Almeida Teles	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	13/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 1155 do empenho 398, Via Internet Banking 081004, PED. RESS. DESPESAS 13/2026, referente a concessão de diárias em razão da participação no Evento: Profissional do Futuro: CRMV-ES nas instituições IFES Santa Teresa e ESFA, nos dias 11 e 12/08/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000032/2026-91.									
396	1168	0410033.00000 032/2026-91	10/08/2026	NATALIA LUCHINI MARTINS	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 1153 do empenho 396, Via Internet Banking 081003, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente a concessão de diárias em razão da participação no Evento: Profissional do Futuro: CRMV-ES nas instituições IFES Santa Teresa e ESFA, nos dias 11 e 12/08/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000032/2026-91.									
397	1164	0410033.00000 032/2026-91	10/08/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1154 do empenho 397, Via Internet Banking 081002, PED. RESS. DESPESAS 12/2026, referente a concessão de diárias em razão da participação no Evento: Profissional do Futuro: CRMV-ES nas instituições IFES Santa Teresa e ESFA, nos dias 11 e 12/08/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000032/2026-91.									
435	1243	0410027.00000 300/2026-16	21/08/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.075,00 P	1.075,00	PED. RESS. DESPESAS	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1247 do empenho 435, Via Internet Banking 082101, PED. RESS. DESPESAS 7/2026, referente a concessão de diárias para realização de diligências de fiscalização no seguinte roteiro: Vargem Grande do Sul (Roteiro IV), no período de 24/08/2026 a 26/08/2026. Processo SUAP nº 0410027.000000300/2026-16.									
455	1268	0410025.00000 010/2026-10	28/08/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1267 do empenho 455, Via Internet Banking 082801, PED. RESS. DESPESAS 12/2026, referente a concessão de meia diária em razão de viagem para o município de Marataízes a fim de fiscalização realizada através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) e a empresa Medh Pet Soluções Veterinárias LTDA dando continuidade as ações de fiscalização in loco das ações de castração realizadas no estabelecimento. Processo SUAP nº 0410025.00000010/2026-10.									
454	1267	0410025.00000 010/2026-10	28/08/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	13/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País

Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1266 do empenho 454, Via Internet Banking 082802, PED. RESS. DESPESAS 13/2026, referente a concessão de meia diária em razão de viagem para o município de Marataízes a fim
Esteriliação realizada através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) e a empresa Medh Pet Soluções Veterinárias LTDA dando continuidade as ações de fiscalização in loco das ações de castração realizadas no esta
Processo SUAP nº 0410025.00000010/2026-10.

Total de pagamentos: 9	8600	8600
Total líquido:		8600

31/08/2026 a 31/08/2026

31/08/2026 a 31/08/2026

áreas para Empregados - no
1.00000014/2026-10.
áreas para Empregados - no
AP nº

áreas para Empregados - no
e Ensino nas instituições IFES
áreas para Empregados - no
nas Instituições de Ensino nas

áreas para Empregados - no
s nas Instituições de Ensino
áreas para Empregados - no
:RMV-ES nas Instituições de

áreas para Empregados - no
n Alta, Iconha, Alfredo Chaves
áreas para Empregados - no

scalarizar o Programa de
do, no dia 03/09/2026.
áreas para Empregados - no

n de fiscalizar o Programa de
do, no dia 03/09/2026.

