

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	707	726		02/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	345,17 P	345,17	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 707 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 020525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	821	865		02/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 821 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	713	730		02/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	10.706,51 P	10.706,51	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 713 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 020525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	708	724		05/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	96,96 P	96,96	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 708 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 050525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	822	866		05/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,99 P	2,99	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 822 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
45	647	701		05/05/2025	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	20,70 P	20,70	FATURA	04/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 647 do empenho 45, Via Internet Banking 50.501, FATURA 04/2025, referente despesa com pedágio do mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000086/2025-68.										
15	714	731		05/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.303,86 P	2.303,86	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 714 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 050525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	709	725		06/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	950,48 P	950,48	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 709 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 060525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	823	867		06/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,74 P	5,74	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 823 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	715	732		06/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.763,92 P	4.763,92	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 715 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 060525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
95	648	702	0410012.0000 0292/2024-64	07/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.115,03 P	2.999,21	FATURA	239535	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 648 do empenho 95, TRANSFERENCIA 551.231.000.332.329, FATURA 239535, referente a emissão de passagens aéreas para a funcionária Gabriella Karina Damacena, para Conselheira Lucimary Soromenho Ferri e ao colaborador Gabriel Rodrigues Werneck, no período de 01/042025 a 30/04/2025 - Conforme processo SUAP nº0410016.00000094/2025-93.										
31	654	708	0410017.0000 0024/2024-92	07/05/2025	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.199,07 P	1.155,42	NOTA FISCAL	5232	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 654 do empenho 31, TRANSFERENCIA 50.713, NOTA FISCAL 5232, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000097/2025-66.										
14	710	727		07/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	87,22 P	87,22	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 710 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 070525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	824	868		07/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 824 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 070525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
14	704	721		07/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	37,98 P	37,98	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 704 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 070525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	716	733		07/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.420,58 P	2.420,58	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 716 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 070525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
17	649	703	0410017.0000 0009/2022-35	07/05/2025	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.702,77 P	1.594,14	NOTA FISCAL	031.296.732	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 649 do empenho 17, Via Internet Banking 050708, NOTA FISCAL 031.296.732, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000088/2025-50.										
263	661	720	0410033.0000 0007/2025-26	07/05/2025	FILIPE BARBOSA MARTINS	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	04-25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a FILIPE BARBOSA MARTINS, liquidação 661 do empenho 263, Pix 050710, PED. RESS. DESPESAS 04-25, referente verba de representação em razão da participação como palestrante no evento Capixaba Zoo - Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia, a ser realizado no dia 13 de maio de 2025,no Auditório do SEBRAE. Conforme processo SUAP nº 0410033.00000007/2025-26.										
264	662	718	0410033.0000 0007/2025-26	07/05/2025	FREDERICO MÁRCIO CORRÊA VIEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PED. RESS. DESPESAS	04-25	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a FREDERICO MÁRCIO CORRÊA VIEIRA, liquidação 662 do empenho 264, TRANSFERENCIA 552.282.000.029.852, PED. RESS. DESPESAS 04-25, referente 2,5 diárias para participação como palestrante no Evento: Capixaba Zoo - Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia, a ser realizado no dia 13 de maio de 2025, no Auditório do SEBRAE. Conforme processo SUAP nº 0410033.00000007/2025-26.										
4	655	709		07/05/2025	Gabrielli Simões Quirino	2.483,25 P	2.156,00	Recibo de Férias	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 655 do empenho 4, Pix 050709, Recibo de Férias 04/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 12/05/2025 a 30/05/2025, P.A: 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme Processo SUAP nº 0410022.00000032/2025-60.										
5	656	710		07/05/2025	Gabrielli Simões Quirino	827,75 P	827,75	Recibo de Férias	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 656 do empenho 5, Pix 050709, Recibo de Férias 04/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 12/05/2025 a 30/05/2025, P.A: 12/09/2023 a 11/09/2023, conforme Processo SUAP nº 0410022.00000032/2025-60.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	652	706	0410024.0000 0225/2024-67	07/05/2025	L B M Info Service Informatica Ltda	2.486,85 P	2.374,94	NOTA FISCAL	2193	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 652 do empenho 33, TRANSFERENCIA 50.712, NOTA FISCAL 2193, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000090/2025-32.										
247	646	712	0410001.0000 0004/2025-04	07/05/2025	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	2.100,00 P	2.100,00	PED. RESS. DESPESAS	107/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 646 do empenho 247, TRANSFERENCIA 050704, PED. RESS. DESPESAS 107/2025, referente a 3,5 diárias em razão de participação no 61º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2025 - Conforme processo SUAP nº 0410001.00000004/2025-04.										
265	663	719	0410033.0000 0007/2025-26	07/05/2025	MICHELE DE OLIVEIRA MENDONÇA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	04-25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MICHELE DE OLIVEIRA MENDONÇA, liquidação 663 do empenho 265, TRANSFERENCIA 050703, PED. RESS. DESPESAS 04-25, referente verba de representação para participação como palestrante no Evento: Capixaba Zoo - Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia, a ser realizado no dia 13 de maio de 2025, no Auditório do SEBRAE. Conforme processo SUAP nº 0410033.00000007/2025-26.										
21	650	704	0410017.0000 0002/2024-96	07/05/2025	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	516,40 P	516,40	NOTA FISCAL	184	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação 650 do empenho 21, TRANSFERENCIA 50.711, NOTA FISCAL 184, referente prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000089/2025-41.										
196	651	705	0410024.0000 0054/2025-53	07/05/2025	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	2.591,74 P	2.591,74	NOTA FISCAL	184	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação 651 do empenho 196, TRANSFERENCIA 50.711, NOTA FISCAL 184, referente prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000089/2025-41.										
32	653	707	0410017.0000 0035/2024-90	07/05/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	174,97 P	158,47	FATURA	1953872500-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 653 do empenho 32, TRANSFERENCIA 050705, FATURA 1953872500-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Abril/2025 (período de 23/03/2025 a 22/04/2025), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000096/2025-75.										
266	664	717	0410033.0000 0007/2025-26	07/05/2025	WILSON ROGÉRIO BOSCOLO	1.500,00 P	1.500,00	PED. RESS. DESPESAS	04-25	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a WILSON ROGÉRIO BOSCOLO, liquidação 664 do empenho 266, TRANSFERENCIA 550.587.000.000.250, PED. RESS. DESPESAS 04-25, referente 2,5 diárias para participação como palestrante no Evento: Capixaba Zoo - Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia, a ser realizado no dia 13 de maio de 2025, no Auditório do SEBRAE. Conforme processo SUAP nº 0410033.00000007/2025-26.										
14	711	728		08/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	85,49 P	85,49	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 711 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 080525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	717	734		08/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.881,89 P	1.881,89	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 717 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 080525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	712	729		09/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	78,93 P	78,93	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 712 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 090525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	825	869		09/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 825 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
14	705	722		09/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	20,00 P	20,00	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 705 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 090525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	718	735		09/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.678,00 P	3.678,00	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 718 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 090525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
148	703	716	0410017.0000 0030/2024-38	09/05/2025	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	1.683,32 P	1.254,91	NOTA FISCAL	587	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA, liquidação 703 do empenho 148, Pix 050902, NOTA FISCAL 587, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV-ES, referente a Abril/2025, conforme processo SUAP nº 0410016.00000095/2025-84.										
30	658	713	0410020.0000 0011/2024-59	09/05/2025	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	105	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 658 do empenho 30, TRANSFERENCIA 50.903, NOTA FISCAL 105, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de pessoal referente solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/04/2025 a 10/05/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000093/2025-05.										
14	719	736		12/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	75,94 P	75,94	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 719 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 120525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	826	870		12/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 826 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
14	706	723		12/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	22,00 P	22,00	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 706 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 120525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
41	731	742	0410012.0000 0244/2024-11	12/05/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	40,00 P	40,00	BOLETO	9535	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 731 do empenho 41, Via Internet Banking 51.206, BOLETO 9535, referente taxa de administração referente ao mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000082/2025-07.										
18	660	715	0410017.0000 0030/2022-40	12/05/2025	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	1.406,86 P	1.341,46	FATURA	04/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 660 do empenho 18, Via Internet Banking 051201, FATURA 04/2025, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000087/2025-59.										
15	722	739		12/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.293,35 P	3.293,35	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 722 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 120525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
16	659	714	0410017.0000 0012/2024-06	12/05/2025	FERNANDA F PONTIN	177,40 P	177,40	NOTA FISCAL	2948	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 659 do empenho 16, TRANSFERENCIA 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 2948, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000091/2025-23.										
293	657	711	0410013.0000 0004/2025-83	12/05/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	5.000,00 P	5.000,00	Suprimento de Fundos	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2025 até 31/05/2025 em favor de GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, Pix 050901, Suprimento de Fundos 05/2025, referente suprimento de fundos para reparação de vazamento na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410013.00000004/2025-83.										
14	720	737		13/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	189,03 P	189,03	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 720 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 130525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	827	871		13/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,51 P	3,51	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 827 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 130525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	723	740		13/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.018,84 P	4.018,84	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 723 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 130525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	721	738		14/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	68,80 P	68,80	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 721 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 140525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	828	872		14/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 828 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	724	741		14/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.737,91 P	1.737,91	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 724 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 140525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	765	817		15/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	77,68 P	77,68	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 765 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 150525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	829	873		15/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 829 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 150525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	758	816		15/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.091,72 P	3.091,72	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 758 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 150525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	766	819		16/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	204,47 P	204,47	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 766 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 160525, EXTRATO 05/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	757	806		16/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	19,91 P	19,91	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 757 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 354662, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
290	701	743	0410012.0000 0121/2025-50	16/05/2025	BIANCA STEVANIN GRESELE	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a BIANCA STEVANIN GRESELE, liquidação 701 do empenho 290, Pix 051605, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias, em razão de participação em 1ª Reunião de Grupo de Apoio à Saúde Mental, a ser realizado no dia 28/05/2025, Às 19h, na sede do CRMV/ES - Processo SUAP nº 0410012.00000024/2025-50. Solicitação de diárias, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000121/2025-50.										
11	641	803		16/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.696,89 P	5.696,89	GUIA	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 641 do empenho 11, Pix 051.601, GUIA 04/2025, referente despesa com FGTS sobre salário no mês de Abril/2025. Conforme Processo SUAP nº 0410014.00000024/2025-47.										
11	642	804		16/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,48 P	38,48	GUIA	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 642 do empenho 11, Pix 051601, GUIA 04/2025, referente despesa com FGTS sobre férias no mês de Abril/2025. Conforme Processo SUAP nº 0410014.00000024/2025-47.										
15	759	818		16/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.514,75 P	1.514,75	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 759 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 160525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
271	682	747	0410024.0000 0388/2024-55	16/05/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,30 P	18,30	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 682 do empenho 271, Pix 051603, GUIA 18710-0, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000388/2024-55.										
291	702	748	0410030.0000 0033/2025-39	16/05/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	5,32 P	5,32	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 702 do empenho 291, Pix 051.603, GUIA 18710-0, referente reembolso de pagamento de custas recursais referente Ação de Execução Fiscal nº 5031011-59.2024.4.02.5001 - MUNÍCIPIO DE SERRA. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000033/2025-39.										
4	733	745		16/05/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	2.283,68 P	2.008,32	Recibo de Férias	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 733 do empenho 4, Pix 051.604, Recibo de Férias 05/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 26/05/2025 a 13/06/2025, P.A: 02/09/2023 a 11/09/2024, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000125/2025-40.										
5	734	746		16/05/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	761,23 P	761,23	Recibo de Férias	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 734 do empenho 5, Pix 051604, Recibo de Férias 05/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 26/05/2025 a 13/06/2025, P.A: 02/09/2023 a 11/09/2024, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000125/2025-40.										
114	732	744		16/05/2025	TERRA NETWORKS BRASIL S\A	188,46 P	188,46	NOTA FISCAL	98293858	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S\A, liquidação 732 do empenho 114, TRANSFERENCIA 51.606, NOTA FISCAL 98293858, referente prestação de serviço de comunicação e hospedagem via e-mail com suporte empresarial ao CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000098/2025-57.										
267	678	765	0410012.0000 0070/2025-24	19/05/2025	ADILSON ARIMATEA ROSA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 678 do empenho 267, Pix 051905, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, realizada no dia 07 de abril de 2025, às 14h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000070/2025-24.										
256	672	751	0410012.0000 0092/2025-20	19/05/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	111/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 672 do empenho 256, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 111/2025, referente jeton em razão de participação da 488ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2025-20.										
257	673	759	0410012.0000 0092/2025-20	19/05/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,67 P	400,67	PED. RESS. DESPESAS	111/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 673 do empenho 257, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 111/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 488ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2025-20.										
14	767	821		19/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	45,10 P	45,10	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 767 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 190525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	756	805		19/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	135,94 P	135,94	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 756 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 190525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
260	676	752	0410012.0000 0092/2025-20	19/05/2025	BRUNA ALVES DEVENS	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	109/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 676 do empenho 260, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 109/2025, referente jeton em razão de participação da 488ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 15 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2025-20.										
261	677	761	0410012.0000 0092/2025-20	19/05/2025	BRUNA ALVES DEVENS	76,15 P	76,15	PED. RESS. DESPESAS	109/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 677 do empenho 261, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 109/2025, referente indenização de passagem terrestre em de razão de participação da 488ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 15 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2025-20.										
272	683	766	0410012.0000 0111/2025-43	19/05/2025	BRUNA ALVES DEVENS	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	116/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 683 do empenho 272, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 116/2025, referente 0,5 diária em razão de participação das audiências de instruções de Processos Ético-profissionais, realizadas na sede do CRMV-ES no dia 29/04/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000111/2025-43.										
273	684	767	0410012.0000 0111/2025-43.	19/05/2025	BRUNA ALVES DEVENS	40,30 P	40,30	PED. RESS. DESPESAS	116/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 684 do empenho 273, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 116/2025, referente indenização de passagem em razão de participação das audiências de instruções de Processos Ético-profissionais, realizadas na sede do CRMV-ES no dia 29/04/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000111/2025-43.										
15	760	820		19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.028,06 P	2.028,06	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 760 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 190525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
258	674	754	0410012.0000 0092/2025-20	19/05/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	112/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 674 do empenho 258, Via Internet Banking 051907, PED. RESS. DESPESAS 112/2025, referente a jeton em razão de participação da 488ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2025-20.										
259	675	760	0410012.0000 0092/2025-20	19/05/2025	Fransergio Rocha de Souza	176,61 P	176,61	PED. RESS. DESPESAS	112/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 675 do empenho 259, Via Internet Banking 051908, PED. RESS. DESPESAS 112/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 488ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2025-20.										
275	686	769	0410012.0000 0107/2025-79	19/05/2025	Fransergio Rocha de Souza	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 686 do empenho 275, TRANSFERENCIA 51906, Autorização de Verba de Representação 09/2025, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº nº 0410010.00000002/2024-58 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 24 de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000107/2025-79.										
276	687	770	0410012.0000 0109/2025-61	19/05/2025	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 687 do empenho 276, TRANSFERENCIA 051914, Autorização de Verba de Representação 10/2025, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000006/2023-23 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 24 de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000109/2025-61.										
277	688	771	0410012.0000 0108/2025-70	19/05/2025	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 688 do empenho 277, TRANSFERENCIA 051913, Autorização de Verba de Representação 11/2025, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000007/2023-14 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 24 de março de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2025-70.										
268	679	762	0410012.0000 0070/2025-24	19/05/2025	Jenniffer Fernandes Freitas	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Jenniffer Fernandes Freitas, liquidação 679 do empenho 268, Pix 051902, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, realizada no dia 07 de abril de 2025, às 14h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000070/2025-24.										
254	670	756	0410012.0000 0092/2025-20.	19/05/2025	JULIANA TOZZI DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	100/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIANA TOZZI DE ALMEIDA, liquidação 670 do empenho 254, Via Internet Banking 051910, PED. RESS. DESPESAS 100/2025, referente jeton em razão de participação da 488ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2025-20.										
269	680	763	0410012.0000 0070/2025-24	19/05/2025	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 680 do empenho 269, Pix 051903, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, realizada no dia 07 de abril de 2025, às 14h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000070/2025-24.										
255	671	755	0410012.0000 0092/2025-20	19/05/2025	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	108/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 671 do empenho 255, Via Internet Banking 051909, PED. RESS. DESPESAS 108/2025, referente jeton em razão de participação da 488ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2025-20.										
10	639	799		19/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	14.339,20 P	14.339,20	GUIA	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 639 do empenho 10, Pix 051601, GUIA 04/2025, referente despesa com INSS patronal sobre salário no mês de Abril/2025. Conforme Processo SUAP nº 0410014.00000024/2025-47.										
10	640	800		19/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	103,42 P	103,42	GUIA	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 640 do empenho 10, Pix 051601, GUIA 04/2025, referente despesa com INSS patronal sobre férias no mês de Abril/2025. Conforme Processo SUAP nº 0410014.00000024/2025-47.										
12	644	802		19/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	4,81 P	4,81	GUIA	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 644 do empenho 12, Pix 051901, GUIA 04/2025, referente despesa com PIS sobre férias no mês de Abril/2025. Conforme Processo SUAP nº 0410014.00000024/2025-47.										
12	643	801		19/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	666,94 P	666,94	GUIA	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 643 do empenho 12, Pix 051901, GUIA 04/2025, referente despesa com PIS sobre salário no mês de Abril/2025. Conforme Processo SUAP nº 0410014.00000024/2025-47.										
251	667	758	0410012.0000 0092/2025-20	19/05/2025	Natali Barbosa Faria	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	102/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 667 do empenho 251, Via Internet Banking 051912, PED. RESS. DESPESAS 102/2025, referente jeton em razão de participação de 488ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 15 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2025-20.										
249	665	749	0410012.0000 0097/2025-72	19/05/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	114/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 665 do empenho 249, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 114/2025, referente verba de representação em razão de participação de reunião com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, dia 16/4/2025, quarta-feira, às 13h, na sede do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000097/2025-72.										
250	666	750	0410012.0000 0092/2025-20	19/05/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	113/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 666 do empenho 250, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 113/2025, referente jeton em razão de participação da 488ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de Abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2025-20.										
301	738	772	0410027.0000 0185/2025-82	19/05/2025	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 738 do empenho 301, Via Internet Banking 051602, PED. RESS. DESPESAS 11/2025, referente 0,5 diárias para a realização de diligência em Anchieta, no dia 19/05/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000185/2025-82. Pago de fato em 16/05/2025, lançamento n/data em razão de empenho em ordem cronológica.										
252	668	757	0410012.0000 0092/2025-20	19/05/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	101/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 668 do empenho 252, Via Internet Banking 051911, PED. RESS. DESPESAS 101/2025, referente jeton em razão de participação da 488ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2025-20.										
253	669	753	0410012.0000 0092/2025-20	19/05/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	110/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 669 do empenho 253, TRANSFERENCIA 553.480.000.045.832, PED. RESS. DESPESAS 110/2025, referente jeton em razão de participação da 488ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2025-20.										
274	685	768	0410012.0000 0115/2025-07	19/05/2025	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	115/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 685 do empenho 274, TRANSFERENCIA 553.195.000.248.118, PED. RESS. DESPESAS 115/2025, referente verba de representação em razão de participação em audiência de instrução de Processo Ético nº 0410012.00000189/2024-21, dia 05/05/2025, às 9h. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000115/2025-07.										
270	681	764	0410012.0000 0070/2025-24	19/05/2025	Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos, liquidação 681 do empenho 270, Pix 051904, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, realizada no dia 07 de abril de 2025, às 14h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000070/2025-24.										
14	768	823		20/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	75,86 P	75,86	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 768 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 200525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	830	874		20/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 830 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	761	822		20/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.865,66 P	2.865,66	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 761 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 200525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
228	747	775	0410033.0000 0006/2025-35	21/05/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.400,00 P	3.400,00	NOTA FISCAL	1077	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Pago a ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 747 do empenho 228, Pix 052105, NOTA FISCAL 1077, referente a despesa com aquisição de painel pantográfico para divulgação e comunicação institucional, visando atender aos projetos do CRMV-ES., conforme TERMO DE REFERÊNCIA 02/2025 - Dispensa Eletrônica 90005/2025 - Processo SUAP nº 0410033.00000006/2025-35.										
14	769	825		21/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	105,61 P	105,61	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 769 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 210525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	831	875		21/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 831 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
14	806	850		21/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	62,00 P	62,00	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 806 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 210525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
29	725	776	0410017.0000 0023/2024-04	21/05/2025	CAC COMERCIAL LTDA	6.092,80 P	5.736,37	NOTA FISCAL	12.073	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 725 do empenho 29, TRANSFERENCIA 052101, NOTA FISCAL 12.073, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES, para ser servido durante o evento "Capixaba Zoo" no Auditório do Sebrae - Vitória/ES, no dia 13/05/2025, conforme processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.										
15	762	824		21/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.797,97 P	2.797,97	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 762 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 210525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
19	746	773		21/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	282,56 P	269,41	FATURA	392472	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 19, Via Internet Banking 52.106, FATURA 392472, referente despesa com serviços postais no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000099/2025-48.										
317	753	782	0410032.0000 0042/2025-52	21/05/2025	IMPRESA NACIONAL	298,69 P	298,69	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 753 do empenho 317, Via Internet Banking 52.107, BOLETO, referente despesa com publicação de Aviso de Penalidade - Cassação do Exercício Profissional (2ª Instância) de Gustavo Sassemburg, enviado em 19/05/2025, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000042/2025-52.										
292	730	774	0410033.0000 0009/2025-08	21/05/2025	PEDRA AZUL TURISMO LTDA	9.900,00 P	8.964,45	NOTA FISCAL	5775	6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Pago a PEDRA AZUL TURISMO LTDA, liquidação 730 do empenho 292, TRANSFERENCIA 052103, NOTA FISCAL 5775, referente a locação de dois ônibus executivos, com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços de transportar estudantes dos cursos de Zootecnia das Instituições Universidade Federal do Espírito Santo (Campus Alegre) e Instituto Federal do Espírito Santo (Campus Itapina) para o evento Capixaba ZOO 2025, que será realizado em Vitória/ES, no dia 13 de maio de 2025. Conforme processo SUAP nº 0410033.00000009/2025-08.										
278	689	777	0410012.0000 0095/2025-90	21/05/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	124/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 689 do empenho 278, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 124/2025, referente verba de representação em razão de participação no Workshop Esporotricose, na Faesa, em Vitória - ES, no dia 08/04 às 09h e participação em Reunião com o Delegado da Delegacia de Meio Ambiente - Leandro Piquet, no dia 09/04 às 14h. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000095/2025-90.										
296	727	780	0410012.0000 0119/2025-68	21/05/2025	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	6/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 727 do empenho 296, TRANSFERENCIA 52102, Autorização de Verba de Representação 6/2025, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000017/2024-20 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 29 de abril de 2025 - Conforme processo SUAP nº 0410012.00000119/2025-68.										
295	728	781	0410012.0000 0118/2025-77	21/05/2025	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 728 do empenho 295, TRANSFERENCIA 052104, Autorização de Verba de Representação 7/2025, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000018/2024-11 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 29 de abril de 2025 - Conforme processo SUAP nº 0410012.00000118/2025-77.										
297	726	778	0410012.0000 0116/2025-95	21/05/2025	Thaiz de Deco Souza	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	5/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 726 do empenho 297, TRANSFERENCIA 553.480.000.045.832, Autorização de Verba de Representação 5/2025, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000022/2023-73 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 29 de abril de 2025 - Conforme processo SUAP nº 0410012.00000116/2025-95.										
294	729	779	0410012.0000 0117/2025-86	21/05/2025	Wendius Henrique Lucas	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 729 do empenho 294, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, Autorização de Verba de Representação 8/2025, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000014/2023-48 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 29 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000117/2025-86.										
14	770	827		22/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	116,79 P	116,79	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 770 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 220525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	832	876		22/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 832 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 220525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	763	826		22/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.700,26 P	3.700,26	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 763 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 220525, EXTRATO 05/20253, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
284	695	787	0410012.0000 0114/2025-16	23/05/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	119/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 695 do empenho 284, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 119/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 29 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000114/2025-16.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	696	788	0410012.0000 0114/2025-16	23/05/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	370,27 P	370,27	PED. RESS. DESPESAS	119/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 696 do empenho 285, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 119/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 29 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000114/2025-16.										
14	771	829		23/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	51,69 P	51,69	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 771 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 230525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	807	851		23/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	65,00 P	65,00	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 807 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 230525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
282	693	785	0410012.0000 0114/2025-16	23/05/2025	BRUNA ALVES DEVENS	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	117/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 693 do empenho 282, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 117/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 29 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000114/2025-16.										
15	645	797		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.514,80 P	5.514,80	Relatório	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 645 do empenho 15, TRANSFERENCIA 554.200.000.421.842, Relatório 04/2025, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de depósito judicial identificado no mês de Abril/2025.										
15	764	828		23/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.757,77 P	2.757,77	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 764 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 230525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
43	755	798	0410024.0000 0204/2024-62	23/05/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	579,69 P	579,69	NOTA FISCAL	8084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 755 do empenho 43, Via Internet Banking 52.307, NOTA FISCAL 8084 , referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas, referente ao mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000092/2025-14.										
315	751	794	0410012.0000 0075/2025-76	23/05/2025	GABRIEL RODRIGUES WERNECK	1.500,00 P	1.500,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a GABRIEL RODRIGUES WERNECK, liquidação 751 do empenho 315, Pix 052306, PED. RESS. DESPESAS, referente 2,5 diárias para realização da V Semana Acadêmica de Zootecnia, a ser realizada nos dias 02 a 06 de junho de 2025, na UFES - SEAZOO - Conforme processo SUAP nº 0410012.00000075/2025-76.										
283	694	791	0410012.0000 0114/2025-16	23/05/2025	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	126/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 694 do empenho 283, Via Internet Banking 052303, PED. RESS. DESPESAS 126/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 29 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000114/2025-16.										
316	752	795	0410012.0000 0123/2025-32	23/05/2025	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	150/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 752 do empenho 316, TRANSFERENCIA 052301, PED. RESS. DESPESAS 150/2025, referente a 1,5 diárias em razão de convite para compor a mesa de abertura na Cerimônia de Abertura do V SEAZOO, dia 02/06/205, às 14h00, na Associação Atlética do Banco do Brasil - Conforme processo SUAP nº 0410012.00000123/2025-32.										
280	691	790	0410012.0000 0114/2025-16	23/05/2025	Natali Barbosa Faria	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	120/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 691 do empenho 280, Via Internet Banking 052302, PED. RESS. DESPESAS 120/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 29 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº0410012.00000114/2025-16.										
330	782	830	0410012.0000 0097/2025-72	23/05/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	18,24 P	18,24	PED. RESS. DESPESAS	114/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 782 do empenho 330, TRANSFERENCIA 230525, PED. RESS. DESPESAS 114/2025, referente a indenização de combustível em razão de participação de reunião com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, dia 16/4/2025, quarta-feira, às 13h, na sede do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000097/2025-72. Pago de fato em 19/05/2025, execução orçamentária n/data.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	690	789	0410012.0000 0114/2025-16	23/05/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	123/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 690 do empenho 279, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 123/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 29 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº0410012.00000114/2025-16.										
298	737	796	0410012.0000 0127/2025-93	23/05/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	2.700,00 P	2.700,00	PED. RESS. DESPESAS	128/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 737 do empenho 298, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 128/2025, referente 4,5 diárias em razão de participação da 2ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs de 2025, a ser realizada em Brasília-DF no período de 03 a 05/06/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000127/2025-93.										
286	697	792	0410012.0000 0114/2025-16	23/05/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	118/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 697 do empenho 286, TRANSFERENCIA 052304, PED. RESS. DESPESAS 118/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 29 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000114/2025-16.										
287	698	793	0410012.0000 0114/2025-16	23/05/2025	TATIANA SACCHI	54,72 P	54,72	PED. RESS. DESPESAS	118/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 698 do empenho 287, Via Internet Banking 052304, PED. RESS. DESPESAS 118/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 29 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000114/2025-16.										
281	692	786	0410012.0000 0114/2025-16	23/05/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	122/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 692 do empenho 281, TRANSFERENCIA 553.480.000.045.832, PED. RESS. DESPESAS 122/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 29 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000114/2025-16.										
289	700	783	0410012.0000 0114/2025-16	23/05/2025	Wendius Henrique Lucas	451,57 P	451,57	PED. RESS. DESPESAS	125/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 700 do empenho 289, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, PED. RESS. DESPESAS 125/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 29 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000114/2025-16.										
288	699	784	0410012.0000 0114/2025-16	23/05/2025	Wendius Henrique Lucas	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	125/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 699 do empenho 288, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, PED. RESS. DESPESAS 125/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 29 de abril de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000114/2025-16.										
303	740	809	0410012.0000 0130/2025-66	26/05/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	134/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 740 do empenho 303, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 134/2025, referente jeton em razão de participação da 489ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de maio de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000130/2025-66.										
14	816	860		26/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	94,49 P	94,49	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 816 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 260525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	833	877		26/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 833 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
14	808	852		26/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	78,00 P	78,00	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 808 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 260525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	811	855		26/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.957,30 P	3.957,30	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 811 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 260525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	741	812	0410012.0000 0130/2025-66	26/05/2025	Fransergio Rocha de Souza	182,41 P	182,41	PED. RESS. DESPESAS	139/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 741 do empenho 304, TRANSFERENCIA 052601, PED. RESS. DESPESAS 139/2025, referente indenização de combustível em razão de de participação da 489ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de maio de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000130/2025-66.										
305	742	814	0410012.0000 0130/2025-66	26/05/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	139/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 742 do empenho 305, TRANSFERENCIA 052605, PED. RESS. DESPESAS 139/2025, referente jeton em razão de participação da 489ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de maio de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000130/2025-66.										
313	749	807	0410012.0000 0132/2025-48	26/05/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	140/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 749 do empenho 313, TRANSFERENCIA 052603, PED. RESS. DESPESAS 140/2025, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 12 e 13 de maio de de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000132/2025-48.										
314	750	808	0410012.0000 0132/2025-48	26/05/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90 P	395,90	PED. RESS. DESPESAS	140/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 750 do empenho 314, TRANSFERENCIA 052.604, PED. RESS. DESPESAS 140/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 12 e 13 de maio de de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000132/2025-48.										
308	745	815	0410012.0000 0130/2025-66.	26/05/2025	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	138/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 745 do empenho 308, TRANSFERENCIA 052606, PED. RESS. DESPESAS 138/2025, referente jeton em razão de participação da 489ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de maio de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000130/2025-66.										
302	739	810	0410012.0000 0130/2025-66	26/05/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	136/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 739 do empenho 302, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 136/2025, referente jeton em razão de participação da 489ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de maio de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000130/2025-66.										
306	743	813	0410012.0000 0130/2025-66.	26/05/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	135/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 743 do empenho 306, TRANSFERENCIA 052602, PED. RESS. DESPESAS 135/2025, referente jeton em razão de participação da 489ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de maio de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000130/2025-66.										
307	744	811	0410012.0000 0130/2025-66	26/05/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	144/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 744 do empenho 307, TRANSFERENCIA 553.480.000.045.832, PED. RESS. DESPESAS 144/2025, referente jeton em razão de participação da 489ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de maio de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000130/2025-66.										
335	783	831	0410017.0000 0025/2024-83	26/05/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.033,12 P	9.033,12	NOTA FISCAL	07419258	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 783 do empenho 335, Via Internet Banking 52.608, NOTA FISCAL 07419258, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000100/2025-39.										
335	784	832	0410017.0000 0025/2024-83	26/05/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.870,35 P	13.870,35	NOTA FISCAL	07419257	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 784 do empenho 335, Via Internet Banking 52.607, NOTA FISCAL 07419257, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000100/2025-39.										
14	817	861		27/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	148,86 P	148,86	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 817 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 270525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	834	878		27/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 834 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 270525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	809	853		27/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	13,00 P	13,00	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 809 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 270525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	812	856		27/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9.195,97 P	9.195,97	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 812 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 270525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	818	862		28/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	95,66 P	95,66	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 818 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 280525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	810	854		28/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	65,50 P	65,50	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 810 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 280525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
42	794	842	0410012.0000 0244/2024-11	28/05/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	846,00 P	846,00	FATURA	192387	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 794 do empenho 42, Via Internet Banking 52.801, FATURA 192387, referente ao pagamento de 01 bolsa de estágio e vale transporte da estagiária Mikaelly Guimarães da Silva referente ao mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000104/2025-03.										
41	795	843	0410012.0000 0244/2024-11	28/05/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	40,00 P	40,00	FOLHA	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 795 do empenho 41, Via Internet Banking 52.801, FOLHA 05/2025, referente taxa de administração referente ao mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000104/2025-03.										
15	813	857		28/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.432,53 P	4.432,53	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 813 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 280525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
1	785	833		28/05/2025	FUNCIONARIOS	50.284,83 P	38.340,45	FOLHA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 785 do empenho 1, Via Internet Banking 33.296, FOLHA 05/2025, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000005/2025-18.										
2	786	834		28/05/2025	FUNCIONARIOS	6.817,60 P	6.817,60	FOLHA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 786 do empenho 2, Via Internet Banking 33.296, FOLHA 05/2025, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000005/2025-18.										
3	787	835		28/05/2025	FUNCIONARIOS	1.090,04 P	1.090,04	FOLHA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 787 do empenho 3, Via Internet Banking 33.296, FOLHA 05/2025, referente despesa com gratificação de substituição. Ref. ao mês Maio/2025, conforme Processo SUAP nº0410018.00000005/2025-18.										
3	788	836		28/05/2025	FUNCIONARIOS	3.786,47 P	3.786,47	FOLHA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 788 do empenho 3, Via Internet Banking 33.296, FOLHA 05/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000005/2025-18.										
3	789	837		28/05/2025	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 789 do empenho 3, Via Internet Banking 33.296, FOLHA 05/2025, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000005/2025-18.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	790	838		28/05/2025	FUNCIONARIOS	1.807,17 P	1.807,17	FOLHA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 790 do empenho 3, Via Internet Banking 33.296, FOLHA 05/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000005/2025-18.										
8	791	839		28/05/2025	FUNCIONARIOS	800,00 P	800,00	FOLHA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 791 do empenho 8, Via Internet Banking 33.296, FOLHA 05/2025, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000005/2025-18.										
9	792	840		28/05/2025	FUNCIONARIOS	10.349,93 P	10.349,93	FOLHA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 792 do empenho 9, Via Internet Banking 33.296, FOLHA 05/2025, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000005/2025-18.										
1	793	841		28/05/2025	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	4.517,93 P	4.075,84	FOLHA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 793 do empenho 1, Via Internet Banking 33.296, FOLHA 05/2025, referente despesa com dias de prorrogação de salário maternidade no mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000005/2025-18.										
14	819	863		29/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	111,34 P	111,34	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 819 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 290525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	814	858		29/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.375,16 P	5.375,16	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 814 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 290525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	820	864		30/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	276,76 P	276,76	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 820 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 300525, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	835	879		30/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 835 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 05/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	815	859		30/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	16.624,29 P	16.624,29	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 815 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 300525, EXTRATO 05/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
154	800	848		30/05/2025	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	520,86 P	520,86	NOTA FISCAL	149999	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 800 do empenho 154, Via Internet Banking 53.002, NOTA FISCAL 149999, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Hostnet, manutenção de domínio do CRMV-ES (crmves.org.br) com expansão de espaço de e-mail (5 GB), expansão de espaço web (10 GB), expansão de e-mail (30 GB) e e-mail marketing dinamize - plano 5 com 5.000 envios mensais, para o Conselho em Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000103/2025-12.										
37	798	846	0410017.0000 0014/2024-85	30/05/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	906,16 P	906,16	NOTA FISCAL	28003	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 798 do empenho 37, Via Internet Banking 092.329, NOTA FISCAL 28003, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº0410016.00000102/2025-21.										
38	799	847	0410017.0000 0014/2024-85	30/05/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12,69 P	11,49	NOTA FISCAL	28002	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 799 do empenho 38, Via Internet Banking 092.329, NOTA FISCAL 28002, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000102/2025-21.										
7	801	849		30/05/2025	MARCOS AMARAL E SILVA	1.500,00 P	1.500,00	FOLHA	13º Adiantamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 801 do empenho 7, Via Internet Banking 064.084, FOLHA 13º Adiantamento, referente adiantamento de 2ª parcela do 13º Salário do exercício de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000101/2025-18.										
44	796	844		30/05/2025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	406,70 P	406,70	BOLETO	B/27405587	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 796 do empenho 44, Via Internet Banking 53.001, BOLETO B/27405587, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000101/2025-30.										
44	797	845		30/05/2025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	294,00 P	294,00	BOLETO	B/27405379	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 797 do empenho 44, Via Internet Banking 53.003, BOLETO B/27405379, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000101/2025-30.										
Total de pagamentos: 179						305.240,25	290.054,52			
Total líquido:							290.054,52			

Vitória-ES, 31 de maio de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
xxx.962.517-xx