

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

CRMV / ES

Período: 01/07/2025

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1183		01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	134,94 P	134,94	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1177 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 010725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1161		01/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,95 P	0,95	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1133 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 010725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1182		01/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.651,12 P	5.651,12	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1154 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 010725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1185		02/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	33,17 P	33,17	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1178 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 020725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1162		02/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,23 P	2,23	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1134 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 020725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1184		02/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	904,02 P	904,02	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1155 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 020725, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1187		03/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	22,76 P	22,76	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1179 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 030725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1163		03/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,51 P	3,51	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1135 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 030725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1186		03/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	794,90 P	794,90	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1156 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 030725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									

14	1189		04/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	70,94 P	70,94	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1180 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 040725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1164		04/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,51 P	3,51	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1136 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17019, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1188		04/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	472,36 P	472,36	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1157 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 040725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/ data.									
329	1067	0410021.000000 53/2025-18	07/07/2025	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	812,95 P	755,64	BOLETO	181583505000000 01	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Ger
Pago a ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., liquidação 836 do empenho 329, TRANSFERENCIA 70.708, BOLETO 18158350500000001, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro predial para atender às necessidades de sua sede. 3º Termo Aditivo de Contrato. Vigência: 06/06/2025 a 06/06/2026. Apólice Nº 001583505, conforme Processo SUAP nº 0410021.0000053/2025-18.									
411	1101	0410012.000001 24/2025-23	07/07/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,67 P	400,67	PED. RESS. DESPESAS	59/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1046 do empenho 411, TRANSFERENCIA 553.665.000.074.052, PED. RESS. DESPESAS 59/2025 referente indenização de combustível em razão de participação no Encontro Nacional Integrar Contabilidade 2025, nos dias 10 e 11 de Junho de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000124/2025-23.									
14	1149		07/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	14,00 P	14,00	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1121 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 070725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1191		07/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	60,07 P	60,07	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1181 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 070725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1165		07/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1137 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 070725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
392	1079	0410012.000001 35/2025-21	07/07/2025	Bárbara Cristina Guerra Azalim	2.100,00 P	2.100,00	PED. RESS. DESPESAS	187/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a Bárbara Cristina Guerra Azalim, liquidação 1016 do empenho 392, TRANSFERENCIA 029.914, PED. RESS. DESPESAS 187/2025, referente a concessão de 3,5 para participação no Encontro Nacional Integrar Comunicação, dias 14 e 16 de julho Brasília. Processo SUAP nº 0410012.00000135/2025-21.									
45	1064		07/07/2025	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	20,70 P	20,70	FATURA	06/2025	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 1018 do empenho 45, TRANSFERENCIA 70.709, FATURA 06/2025, referente despesa com pedágio do mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000127/2025-14.									
15	1190		07/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.306,43 P	1.306,43	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1158 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 070725, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
381	1069	0410032.000000 43/2025-43	07/07/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	5,32 P	5,32	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, R
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 925 do empenho 381, Pix 070707, GUIA 18710-0, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Inscrição de débitos dos débitos das An 2021, 2022 e 2024 em Dívida Ativa para Ajuizamento do ES-04964-PJ ALINE DE SOUZA NUNES PRADO 14213601790. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000043/2025-43.									
380	1068	0410024.000000 26/2025-14	07/07/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	45,62 P	45,62	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, R
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 924 do empenho 380, Pix 070707, GUIA 18710-0, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Inscrição de débitos do Auto de Multa 6 Ativa para Ajuizamento do PET AMICAT CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA, CRMV-ES 06057/PJ. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000026/2025-14.									
410	1100	0410012.000001 27/2025-93	07/07/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90 P	395,90	PED. RESS. DESPESAS	58/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1045 do empenho 410, TRANSFERENCIA 070702, PED. RESS. DESPESAS 58/2025 referente indenização de combustível em razão de participação na 2ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistemas 2025, a ser realizada em Brasília DF, no período de 03 a 05/06/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000127/2025-93.									
220	1066	0410017.000000 36/2024-81	07/07/2025	MARFAP COMERCIAL LTDA	7.447,93 P	7.447,93	AUTORIZAÇÃO	ATESTO 3/2025	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EC

Pago a MARFAP COMERCIAL LTDA, liquidação 1020 do empenho 220, TRANSFERENCIA 050.808, AUTORIZAÇÃO ATESTO 3/2025, referente a aquisição de 07 aparelhos celulares tipo smartphones para os setores do CRMV-ES, dispensa eletrônica 90 conforme processo SUAP Nº 0410017.00000036/2024-81.									
196	1065	0410024.000000 54/2025-53	07/07/2025	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	3.239,67 P	3.239,67	NOTA FISCAL	223	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnico
Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação 1019 do empenho 196, TRANSFERENCIA 70.710, NOTA FISCAL 223, referente prestação de serviços específicos na área contábil a Público no mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000126/2025-96.									
14	1193		08/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	386,14 P	386,14	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1182 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 080725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1166		08/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,61 P	2,61	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1138 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 080725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1192		08/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.427,98 P	1.427,98	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1159 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 080725, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/ data.									
95	1070	0410012.000002 92/2024-64	09/07/2025	AIRES TURISMO LTDA	8.678,47 P	8.374,41	FATURA	241468	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1021 do empenho 95, TRANSFERENCIA 332.329, FATURA 241468, referente a emissão de passagens aéreas para a conselheira Natali Barbosa Faria, para a funcionária Barbara Cristina Guerra Azalim e para Eduardo Silva, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme processo SUAP nº0410016.00000133/2025-33.									
31	1073	0410017.000000 24/2024-92	09/07/2025	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.199,07 P	1.155,90	NOTA FISCAL	5385	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1024 do empenho 31, TRANSFERENCIA 70.905, NOTA FISCAL 5385, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do Cí de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000132/2025-42.									
14	1150		09/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	26,00 P	26,00	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1122 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 090725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1195		09/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	48,64 P	48,64	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1183 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 090725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1167		09/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1139 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 090725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
18	1072	0410017.000000 30/2022-40	09/07/2025	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	226,90 P	216,37	FATURA	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1023 do empenho 18, TRANSFERENCIA 070903, FATURA 06/2025, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Junho/2025, conforme Process 0410016.00000135/2025-15.									
15	1194		09/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	635,27 P	635,27	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1160 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 090725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
17	1071	0410017.000000 09/2022-35	09/07/2025	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.307,00 P	1.232,59	NOTA FISCAL	035.011.942	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Ene
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1022 do empenho 17, TRANSFERENCIA 070902, NOTA FISCAL 035.011.942, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Junho/2025, conforme Processo SUAI 0410016.00000136/2025-06.									
262	1075	0410017.000000 07/2025-50	09/07/2025	FERNANDA F PONTIN	177,40 P	177,40	NOTA FISCAL	3272	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1026 do empenho 262, TRANSFERENCIA 042.761, NOTA FISCAL 3272, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impres pertinentes no mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000128/2025-78.									
388	1077	0410012.000001 70/2025-94	09/07/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	192/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 978 do empenho 388, TRANSFERENCIA 070904, PED. RESS. DESPESAS 192/2025, referente 1,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 16 e 17 de junho de 2025, na : conforme Processo SUAP nº 0410012.00000170/2025-94.									

389	1078	0410012.000001 70/2025-94.	09/07/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90 P	395,90	PED. RESS. DESPESAS	192/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 979 do empenho 389, TRANSFERENCIA 070901, PED. RESS. DESPESAS 192/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 16 e 17 de julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000170/2025-94.									
33	1076	0410024.000002 25/2024-67	09/07/2025	L B M Info Service Informatica Ltda	2.486,85 P	2.374,94	NOTA FISCAL	02224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1027 do empenho 33, TRANSFERENCIA 70.906, NOTA FISCAL 02224, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000130/2025-60.									
30	1074	0410020.000000 11/2024-59	09/07/2025	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	162	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 1025 do empenho 30, TRANSFERENCIA 70.907, NOTA FISCAL 162, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de pessoal WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/06/2025 a 10/07/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000131/2025-51.									
14	1197		10/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	43,37 P	43,37	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1184 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 100725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1168		10/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1140 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17019, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1196		10/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.012,04 P	1.012,04	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1161 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 100725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1199		11/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	86,12 P	86,12	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1185 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 110725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1151		11/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	67,71 P	67,71	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1123 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 110725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1169		11/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1141 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 110725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1198		11/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.744,67 P	2.744,67	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1162 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 110725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
148	1080	0410017.000000 30/2024-38	11/07/2025	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	1.683,32 P	1.254,91	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza - PJ
Pago a IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA, liquidação 1028 do empenho 148, Pix 071106, NOTA FISCAL 668, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem material, para atender às necessidades do CRMV-ES, referente a Junho/2025, conforme processo SUAP nº 0410016.00000134/2025-24.									
391	1086	0410012.000001 66/2025-33	11/07/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	193/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Consultoria
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 981 do empenho 391, TRANSFERENCIA 071102, PED. RESS. DESPESAS 193/2025 referente 1,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 09 e 10 de junho de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000166/2025-33.									
390	1085	0410012.000001 66/2025-33	11/07/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90 P	395,90	PED. RESS. DESPESAS	193/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 980 do empenho 390, TRANSFERENCIA 071103, PED. RESS. DESPESAS 193/2025 referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 09 e 10 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000166/2025-33.									
14	1201		14/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	58,27 P	58,27	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1186 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 140725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1152		14/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	22,81 P	22,81	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1124 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 140725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1170		14/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1142 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17019, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1200		14/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.137,33 P	2.137,33	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1163 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 140725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
43	1081	0410024.000002 04/2024-62	14/07/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	579,69 P	579,69	NOTA FISCAL	8498	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1029 do empenho 43, TRANSFERENCIA 71.406, NOTA FISCAL 8498, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região fixas, referente ao mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000129/2025-69.									
32	1082	0410017.000000 35/2024-90	14/07/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	174,97 P	158,47	FATURA	1969215101-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1030 do empenho 32, TRANSFERENCIA 071401, FATURA 1969215101-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Junho/20: 23/05/2025 a 22/06/2025), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000137/2025-94.									
14	1203		15/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	101,88 P	101,88	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1187 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 150725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1171		15/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1143 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 150725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1202		15/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.366,70 P	3.366,70	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1164 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 150725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/ data.									
14	1205		16/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	131,50 P	131,50	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1188 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 160725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1153		16/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	8,91 P	8,91	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1125 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 160725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
15	1204		16/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.314,24 P	2.314,24	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1165 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 160725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
19	1091	0410016.000001 38/2025-85	16/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	663,01 P	632,18	FATURA	398535	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondênci
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1065 do empenho 19, Via Internet Banking 71601, FATURA 398535 referente despesa com serviços de correspondência no mês de junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000138/2025-85.									
4	1083	0410025.000000 10/2025-11	16/07/2025	FUNCIONARIOS	6.325,10 P	4.276,84	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1052 do empenho 4, Pix 071603, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS referente férias, período e gozo 21/07/2025 a 19/08/2025 = 30 dias, conforme Processo SUAP nº 0410025.00000010/2025-11.									
5	1084	0410025.000000 10/2025-11	16/07/2025	FUNCIONARIOS	2.108,36 P	2.108,36	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1053 do empenho 5, Pix 071603, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente 1/3 de férias, período e gozo 21/07/2025 a 19/08/2025 = 30 dias, conforme Processo SI 0410025.00000010/2025-11.									
114	1090	0410016.000001 39/2025-76	16/07/2025	TERRA NETWORKS BRASIL SA	94,76 P	94,76	FATURA	VIX000003486363	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL SA, liquidação 1064 do empenho 114, Via Internet Banking 71602, FATURA VIX000003486363 referente prestação de serviço de comunicação e hospedagem via e-mail com suporte empresarial ao CRMV-ES em ju conforme Processo SUAP nº 0410016.00000139/2025-76.									

14	1207		17/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	69,60 P	69,60	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1189 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 170725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
427	1089	0410012.000001 85/2025-56	17/07/2025	BIANCA STEVANIN GRESELE	900,00 P	900,00	Autorização de Diária	0410012.0000018 5/2025-56	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Cok Eventuais - no País
Pago a BIANCA STEVANIN GRESELE, liquidação 1063 do empenho 427, TRANSFERENCIA 071604, Autorização de Diária 0410012.00000185/2025-56 ref. a Valor empenhado a BIANCA STEVANIN GRESELE, referente despesa com 1,5 diárias para pa Reunião de Grupo de Apoio à Saúde Mental, dia 23/07/2025, às 19h, na sede do CRMV-ES, Pago em 16/07/2025, conforme Processo SUAP nº Processo 0410012.00000185/2025-56.									
15	1206		17/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.124,61 P	1.124,61	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1166 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 170725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
422	1088	0410027.000002 32/2025-47	17/07/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00 P	1.800,00	Autorização de Diária	0410027.0000023 2/2025-47	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emj
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1059 do empenho 422, TRANSFERENCIA 071105, Autorização de Diária 0410027.00000232/2025-47 referente despesa com concessão de diárias para atividades de fiscalização para o seguinte roteiro: ITAPEMIRIM E ATILIO VIVACQUA para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 14 a 18 de setembro de 2025, Pagamento efetuado em 11/07/2025, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000232/2025-47.									
421	1087	0410027.000002 32/2025-47	17/07/2025	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00 P	1.800,00	Autorização de Diária	0410027.0000023 2/2025-47	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emj
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1058 do empenho 421, TRANSFERENCIA 071104, Autorização de Diária 0410027.00000232/2025-47 referente despesa com concessão de diárias para atividades de fiscalização para o seguinte CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ATILIO VIVACQUA para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 14 a 18 de setembro de 2025, Pagamento efetuado em 11/07/2025, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000232/2025-47.									
14	1209		18/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	89,39 P	89,39	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1190 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 180725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1154		18/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1126 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 180725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1172		18/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1144 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17019, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
11	1093	0410014.000000 32/2025-72	18/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	585,78 P	585,78	DARF	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1013 do empenho 11, Pix 071804, DARF 06/2025 referente despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410014.00000032/2025-72.									
11	1092	0410014.000000 32/2025-72	18/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.449,61 P	5.449,61	DARF	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1012 do empenho 11, Pix 071804, DARF 06/2025 referente despesa com FGTS sobre folha de pagamento do mês de junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410014.00000032/2025-72.									
15	1208		18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.513,08 P	1.513,08	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1167 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 180725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
7	1098	0410018.000000 06/2025-09	18/07/2025	GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	1.300,00 P	1.300,00	FOLHA	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS, liquidação 1066 do empenho 7, TRANSFERENCIA 071801, referente adiantamento de 13º Salário, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000006/2025-09.									
7	1099	0410013.000000 05/2025-74	18/07/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	1.660,00 P	1.660,00	FOLHA	13 Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1067 do empenho 7, Pix 071802, FOLHA 13 Salário referente adiantamento 13º salário, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000005/2025-74.									
4	1228		18/07/2025	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	40,71 P	0,01	FOLHA	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1211 do empenho 4, TRANSFERENCIA 180725, FOLHA 07/2025, realizada em virtude do salário-maternidade, o qual foi baixado no mês de dezembro devido à retenção de INSS. O valor retido já foi ressarcido ao Conselho, estando o montante reconhecido e baixado nos registros competentes.									
10	1094	0410014.000000 32/2025-72	18/07/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	13.334,98 P	13.334,98	DARF	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1010 do empenho 10, Pix 071803, DARF 06/2025 referente INSS Patronal sobre folha de pagamento de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410014.00000032/2025-72.									
10	1095	0410014.000000 32/2025-72	18/07/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.574,29 P	1.574,29	DARF	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1011 do empenho 10, Pix 071803, DARF 06/2025 referente INSS Patronal sobre férias de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410014.00000032/2025-72.									
12	1096	0410014.000000 32/2025-72	18/07/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	620,23 P	620,23	DARF	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1014 do empenho 12, Pix 071803, DARF 06/2025 referente PIS sobre folha de pagamento de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410014.00000032/2025-72.									
12	1097	0410014.000000 32/2025-72	18/07/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	73,22 P	73,22	DARF	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1015 do empenho 12, Pix 071803, DARF 06/2025 referente PIS sobre férias de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410014.00000032/2025-72.									
14	1211		21/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	66,10 P	66,10	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1191 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 210725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1155		21/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	44,66 P	44,66	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1127 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 154.134, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
403	1112	0410012.000001 67/2025-24.	21/07/2025	BRUNA ALVES DEVENS	60,18 P	60,18	PED. RESS. DESPESAS	188/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 1038 do empenho 403, TRANSFERENCIA 014.461, PED. RESS. DESPESAS 188/2025, referente indenização de passagem terrestre em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000167/2025-24.									
402	1114	0410012.000001 67/2025-24	21/07/2025	BRUNA ALVES DEVENS	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	188/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 1037 do empenho 402, TRANSFERENCIA 014.461, PED. RESS. DESPESAS 188/2025, referente jeton em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de 2025, SUAP nº 0410012.00000167/2025-24.									
29	1121	0410017.000000 23/2024-04	21/07/2025	CAC COMERCIAL LTDA	5.884,00 P	5.539,80	NOTA FISCAL	12167	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1083 do empenho 29, Pix 072115, NOTA FISCAL 12167, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização do evento "V Semana Acadêmica Seazoo", realizado nos dias 03 e 05 de Junho de 2025, promovida em Vitória ES, conforme Processo SUAP nº 00410017.00000023/2024-04.									
29	1122	0410017.000000 23/2024-04	21/07/2025	CAC COMERCIAL LTDA	2.193,00 P	2.064,70	NOTA FISCAL	12.139	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1084 do empenho 29, Pix 072115, NOTA FISCAL 12.139, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização do evento "VetES 2025", realizada e 13 de junho de 2025, no Vitória Grand Hall, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.									
29	1123	0410017.000000 23/2024-04	21/07/2025	CAC COMERCIAL LTDA	292,40 P	275,30	NOTA FISCAL	12.140	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1085 do empenho 29, Pix 072115, NOTA FISCAL 12.140, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização do 2º Encontro do Grupo de De (Projeto Cuidando de Quem Cuida, realizado no dia 25 de Junho de 2025, no sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.24. Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04. Vigência: 29/08/2024 a 29/08/2025.									
15	1210		21/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.797,49 P	1.797,49	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1168 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 210725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
397	1102	0410012.000001 61/2025-78.	21/07/2025	Érica Baffa da Silva	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Érica Baffa da Silva, liquidação 1032 do empenho 397, Pix 072102, PED. RESS. DESPESAS, referente a verba de representação para participação na Solicitação da Comissão Técnica de Clínico de Pequenos para reunião no dia 10/6/2025, às 1 CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000161/2025-78.									
401	1103	0410012.000001 61/2025-78	21/07/2025	FABRICIO FERREIRA PAGANI	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a FABRICIO FERREIRA PAGANI, liquidação 1036 do empenho 401, Pix 072103, PED. RESS. DESPESAS, referente a verba de representação para participação na Solicitação da Comissão Técnica de Clínico de Pequenos para reunião no dia 10/6/2025, sede do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000161/2025-78.									
414	1108	0410024.000003 85/2024-82	21/07/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,30 P	18,30	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, R Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1049 do empenho 414, Pix 072101, GUIA 18710-0, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Pedido de ressarcimento de despesas, SUAP nº 0410024.00000385/2024-82.									

415	1109	0410024.000001 16/2025-77	21/07/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	62,83 P	62,83	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, R Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1050 do empenho 415, Pix 072101, GUIA 18710-0, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Pedido de ressarcimento de despesas, SUAP nº 0410024.00000116/2025-77.									
416	1110	0410030.000000 54/2025-44	21/07/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	36,16 P	36,16	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, R Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1051 do empenho 416, Pix 072101, GUIA 18710-0, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Pedido de ressarcimento de despesas, SUAP nº0410030.00000054/2025-44.									
412	1119	0410012.000001 80/2025-04	21/07/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90 P	395,90	Relatório	de Viagem 60/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1047 do empenho 412, Pix 072112, Relatório de Viagem 60/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 23 e 24 de junho de 2025, na ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000180/2025-04.									
413	1120	0410012.000001 80/2025-04	21/07/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	197/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1048 do empenho 413, Pix 072111, PED. RESS. DESPESAS 197/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 23 e 24 de junho de 2025 CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000180/2025-04.									
400	1104	0410012.000001 61/2025-78	21/07/2025	Maíra Corona da Silva	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Maíra Corona da Silva, liquidação 1035 do empenho 400, Pix 072104, PED. RESS. DESPESAS, referente a verba de representação para participação na Solicitação da Comissão Técnica de Clínico de Pequenos para reunião no dia 10/6/2025, às CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000161/2025-78.									
409	1115	0410012.000001 67/2025-24	21/07/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	191/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1044 do empenho 409, TRANSFERENCIA 018.852, PED. RESS. DESPESAS 191/2025, referente jeton em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho Processo SUAP nº 0410012.00000167/2025-24.									
407	1118	0410012.000001 67/2025-24.	21/07/2025	Natali Barbosa Faria	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	196/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1042 do empenho 407, Pix 072110, PED. RESS. DESPESAS 196/2025, referente jeton em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de 2025, conforme Process 0410012.00000167/2025-24.									
399	1105	0410012.000001 61/2025-78.	21/07/2025	PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA DESLANDES	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA DESLANDES, liquidação 1034 do empenho 399, Pix 072105, PED. RESS. DESPESAS, referente a verba de representação para participação na Solicitação da Comissão Técnica de Clínico de Pequenos para reun 10/6/2025, às 14h, na sede do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000161/2025-78.									
406	1113	0410012.000001 67/2025-24.	21/07/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	194/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1041 do empenho 406, TRANSFERENCIA 011.891, PED. RESS. DESPESAS 194/2025, referente jeton em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de Processo SUAP nº 0410012.00000167/2025-24.									
396	1107	0410012.000001 61/2025-78	21/07/2025	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1031 do empenho 396, Pix 072107, PED. RESS. DESPESAS, referente a verba de representação para participação na Solicitação da Comissão Técnica de Clínico de Pequenos para reunião no dia 10/6/2025, às 14h CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000161/2025-78.									
404	1116	0410012.000001 67/2025-24.	21/07/2025	TATIANA SACCHI	53,82 P	53,82	PED. RESS. DESPESAS	189/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1039 do empenho 404, Pix 072108, PED. RESS. DESPESAS 189/2025, referente indenização de passagem terrestre em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho Processo SUAP nº 0410012.00000167/2025-24.									
405	1117	0410012.000001 67/2025-24.	21/07/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	189/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1040 do empenho 405, Pix 072109, PED. RESS. DESPESAS 189/2025, referente jeton em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de 2025, conforme Processo S 0410012.00000167/2025-24.									
408	1111	0410012.000001 67/2025-24	21/07/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	195/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1043 do empenho 408, TRANSFERENCIA 045.832, PED. RESS. DESPESAS 195/2025, referente jeton em razão de participação da 490ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10 de junho de 2025, co SUAP nº 0410012.00000167/2025-24.									
398	1106	0410012.000001 61/2025-78.	21/07/2025	THYAGO ZUCOLOTO AFONSO	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a THYAGO ZUCOLOTO AFONSO, liquidação 1033 do empenho 398, Pix 072106, PED. RESS. DESPESAS, referente a verba de representação para participação na Solicitação da Comissão Técnica de Clínico de Pequenos para reunião no dia 10/6/ sede do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000161/2025-78.									
14	1213		22/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	149,91 P	149,91	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1192 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 220725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1173		22/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1145 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 220725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1212		22/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.201,36 P	3.201,36	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1169 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 220725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1215		23/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	52,39 P	52,39	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1193 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 230725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1156		23/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	20,00 P	20,00	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1128 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 124.836, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1174		23/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1146 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17019, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1214		23/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.886,45 P	1.886,45	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1170 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 230725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
420	1148	0410012.000001 62/2025-69	23/07/2025	FELIPE GOMES SARMENTO	2.700,00 P	2.700,00	Autorização de Diária	0410012.0000016 2/2025-69	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 1057 do empenho 420, Pix 072301, Autorização de Diária 0410012.00000162/2025-69, referente despesa com concessão de 4,5 diárias para participação do evento "Encontro Nacional Integrar Jurídico realizado pelo CFMV, em Brasília/DF, nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000162/2025-69.									
419	1147	0410012.000001 62/2025-69	23/07/2025	Roberta Lavagnoli Gazel	2.700,00 P	2.700,00	Autorização de Diária	0410012.0000016 2/2025-69	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 1056 do empenho 419, Pix 072302, Autorização de Diária 0410012.00000162/2025-69, referente despesa com concessão de 4,5 diárias para participação do evento "Encontro Nacional Integrar Jurídico XI" pelo CFMV, em Brasília/DF, nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000162/2025-69.									
335	1125	0410017.000000 25/2024-83	23/07/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.033,12 P	9.033,12	NOTA FISCAL	7573354	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Al
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1088 do empenho 335, Via Internet Banking 72.303, NOTA FISCAL 7573354, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Agosto/2025, conforme Processo SL 0410016.00000140/2025-67.									
335	1126	0410017.000000 25/2024-83	23/07/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.870,35 P	13.870,35	NOTA FISCAL	7573352	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Al
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1089 do empenho 335, Via Internet Banking 72.303, NOTA FISCAL 7573352, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Agosto/2025, conforme Process 0410016.00000140/2025-67.									
14	1217		24/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	68,52 P	68,52	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1194 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 240725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1175		24/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1147 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 240725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1216		24/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.292,51 P	1.292,51	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1171 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 240725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1219		25/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	42,22 P	42,22	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1195 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 250725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									

14	1176		25/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1148 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 250725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
13	1181		25/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1153 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO 250725, EXTRATO 07/2025, referente tarifas bancárias n/data.									
15	1218		25/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.402,59 P	1.402,59	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1172 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 250725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
44	1131		25/07/2025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	387,10 P	387,10	BOLETO	B/28746943	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1094 do empenho 44, TRANSFERENCIA 72.503, BOLETO B/28746943, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Agosto/2025, SUAP nº 0410016.00000141/2025-58.									
44	1132		25/07/2025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	392,00 P	392,00	BOLETO	B/28747050	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1095 do empenho 44, TRANSFERENCIA 72.504, BOLETO B/28747050, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Agosto/2025, SUAP nº 0410016.00000141/2025-58.									
460	1124	0410021.00000164/2024-87	28/07/2025	ARIVALD SANTOS RIBEIRO	151,62 P	151,62	Ofício	32/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a ARIVALD SANTOS RIBEIRO, liquidação 1087 do empenho 460, Compensação 280725, Ofício 32/2025, referente a devolução de isenção de anuidade em razão de pagamento parcial ou integral da anuidade, Proc. Nº 0410021.00000164/2024 em 21/07/2025, execução orçamentária n/data.									
14	1221		28/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	151,43 P	151,43	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1196 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 280725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1159		28/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	65,50 P	65,50	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1131 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 280725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1177		28/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1149 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 280725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
42	1141	0410012.00000244/2024-11	28/07/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.661,60 P	2.661,60	FOLHA	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1104 do empenho 42, TRANSFERENCIA 072801, FOLHA 07/2025, referente ao pagamento de bolsa de estágio e vale transporte para estagiários, referente ao mês de Julho/2025, Processo SUAP nº 0410016.00000142/2025-49.									
41	1142	0410012.00000244/2024-11	28/07/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	FOLHA	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1105 do empenho 41, TRANSFERENCIA 072801, FOLHA 07/2025, referente taxa de administração referente ao mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000142/2025-49.									
15	1220		28/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.497,40 P	1.497,40	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1173 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 280725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
466	1133		28/07/2025	FUNCIONARIOS	55.448,08 P	43.413,93	FOLHA	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1096 do empenho 466, TRANSFERENCIA 280725, FOLHA 07/2025, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000007/2025-97.									
2	1134		28/07/2025	FUNCIONARIOS	6.817,60 P	6.817,60	FOLHA	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1097 do empenho 2, TRANSFERENCIA 280725, FOLHA 07/2025, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000007/2025-97.									
3	1136		28/07/2025	FUNCIONARIOS	5.048,62 P	5.048,62	FOLHA	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções

	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1099 do empenho 3, TRANSFERENCIA 280725, FOLHA 07/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 04100-97.								
3	1137		28/07/2025	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1100 do empenho 3, TRANSFERENCIA 280725, FOLHA 07/2025, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000007,								
3	1138		28/07/2025	FUNCIONARIOS	1.144,54 P	1.144,54	FOLHA	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1101 do empenho 3, TRANSFERENCIA 280725, FOLHA 07/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000007/2025-97.								
467	1139		28/07/2025	FUNCIONARIOS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1102 do empenho 467, TRANSFERENCIA 280725, FOLHA 07/2025, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000007/2025-97.								
9	1140		28/07/2025	FUNCIONARIOS	10.349,93 P	10.349,93	FATURA	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1103 do empenho 9, TRANSFERENCIA 280725, FATURA 07/2025, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000007/2025-97.								
462	1157	0410032.00000056/2025-23	28/07/2025	IMPRESA NACIONAL	213,35 P	213,35	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
	Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1129 do empenho 462, TRANSFERENCIA 72.501, BOLETO 4, referente despesa com publicação de Extrato do 3º Termo Aditivo - Link Card, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000056/2025-23.								
463	1158	0410032.00000056/2025-23	28/07/2025	IMPRESA NACIONAL	170,68 P	170,68	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
	Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1130 do empenho 463, TRANSFERENCIA 72.502, BOLETO 4, referente despesa com publicação de Extrato do 3º Termo Aditivo - UP BRASIL, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000056/2025-23.								
461	1143	0410021.00000002/2025-89	28/07/2025	Joaquina Chrisleyde Rocha Pezzopane	537,20 P	537,20	Ofício	28/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Exercícios Anteriores - PF e PJ
	Pago a Joaquina Chrisleyde Rocha Pezzopane, liquidação 1106 do empenho 461, Compensação 280725, Ofício 28/2025, referente a devolução de isenção de anuidade em razão de pagamento parcial ou integral da anuidade do exercício de 2025 - prevista antecipadamente em 2024., Proc. Nº 0410021.00000002/2025-89. Pago de fato em 21/07/2025, execução orçamentária n/data.								
3	1135		28/07/2025	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	662,63 P	662,63	FOLHA	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
	Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1098 do empenho 3, Via Internet Banking 280725, FOLHA 07/2025, referente despesa com gratificação de substituição. Ref. ao mês Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000007/2025-97.								
14	1223		29/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	82,73 P	82,73	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1197 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 290725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
14	1178		29/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1150 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17019, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.								
15	1222		29/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.627,87 P	3.627,87	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1174 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 290725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
4	1144		30/07/2025	ANDRE AMARAL E SILVA	6.771,89 P	4.559,81	Recibo de Férias	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
	Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1118 do empenho 4, Pix 073001, Recibo de Férias 07/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 02/09/2025 a 26/09/2025, P.A: 01/10/2023 a 30/09/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000146/2025-19.								
14	1225		30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	88,21 P	88,21	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1198 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 300725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
14	1160		30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1132 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 226.517, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								

14	1179	30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,17 P	5,17	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1151 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 300725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1224	30/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.770,84 P	2.770,84	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1175 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 300725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/ data.									
154	1146	30/07/2025	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	551,68 P	551,68	NOTA FISCAL	151462	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e C Software - PJ	
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1120 do empenho 154, Via Internet Banking 73.003, NOTA FISCAL 151462, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Hos 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 Julho/2025, c SUAP nº 0410016.00000145/2025-22.									
37	1127	0410017.000000 14/2024-85	30/07/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	502,00 P	502,00	NOTA FISCAL	072299	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e I Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1090 do empenho 37, TRANSFERENCIA 092.329, NOTA FISCAL 072299, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000143/2025-40.									
38	1128	0410017.000000 14/2024-85	30/07/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	7,03 P	6,36	NOTA FISCAL	072298	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1091 do empenho 38, TRANSFERENCIA 092.329, NOTA FISCAL 072298, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês de Junho/20 Processo SUAP nº 0410016.00000143/2025-40.									
232	1129	0410020.000000 05/2025-15	30/07/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.568,00 P	1.568,00	NOTA FISCAL	74753	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1092 do empenho 232, TRANSFERENCIA 73.002, NOTA FISCAL 74753, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada ao abastecim próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 06/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000144/2025-31.									
231	1130	0410020.000000 05/2025-15	30/07/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	13,09 P	11,85	NOTA FISCAL	74752	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1093 do empenho 231, TRANSFERENCIA 73.002, NOTA FISCAL 74752, referente à taxa administrativa incidente sobre a concessão de auxílio combustível aos colaboradores i destinada ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 06/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000144/2025-31.									
471	1145	31/07/2025	ANDRE AMARAL E SILVA	2.257,29 P	2.257,29	Recibo de Férias	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C	
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1119 do empenho 471, Pix 073001, Recibo de Férias 07/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 02/09/2025 a 26/09/2025, P.A: 01/10/2023 a 30/09/2024, conforme Processo SI 0410012.00000146/2025-19. Pago de fato no dia 30/07/2025, lançamento nesta data devido a ordem cronológica de empenhos.									
14	1227	31/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	171,61 P	171,61	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1199 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 310725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1180	31/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,55 P	5,55	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1152 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 310725, EXTRATO 07/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1226	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	8.117,82 P	8.117,82	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1176 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 310725, EXTRATO 07/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									

Total de pagamentos: 165

264468,28

246564,45

Total líquido:

246564,45

Vitória-ES, 31 de julho de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0059/VP

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES N° 0184/VP

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7

xxx.253.307-xx

xxx.400.697-xx

xxx.962.517-xx

5 a 31/07/2025

5 a 31/07/2025

os - PJ

os - PJ

IV

os - PJ

os - PJ

IV

os - PJ

os - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

al - PJ

do CRMV-ES em

- PF

ade e Tesouraria

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

pregados - no País

o de 2025, em

025-87.

IV

estituições e

uidades 2020,

estituições e

15/2024 em Dívida

- PF

as CFMV/CRMVs de

QUIPAMENTOS

002/2025,

os Contábeis - PJ

licada ao Setor

ios - PJ

ios - PJ

IV

o País - PJ

o colaborador

ância

RMV-ES, composto

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ

o SUAP nº

IV

rgia Elétrica - PJ

P nº

tilidade Pública -

ssos ou eletrônicos

iselheiros - no País

sede do CRMV-ES,

- PF
nho de 2025, na

ssoria -
ho/2025,

ssoria -
referente solução

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

jeza e Conservação
fornecimento de

iselheiros - no País
ede do CRMV-ES,

- PF
nho de 2025, na

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

es Móvel - PJ
do País, móveis e

: Dados - PJ
25 (período de

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

as - PJ

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

JAP nº

2J

Junho/2025,

ios - PJ

aboradores

rticipação da 3ª

IV

regados - no País

CACHOEIRO DE

regados - no País

roteiro:
12/2025-47.

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

e Proporcionais
devidamente

evidenciárias -

videnciárias -

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

os - PJ

os - PJ

- PF

no dia 10 de

ações a

conforme Processo

Alimentação - PJ

de Zootecnia -

Alimentação - PJ

do nas datas 11, 12

Alimentação - PJ

compressão nº 1

IV

sentação - PF

4h, na sede do

sentação - PF

2025, às 14h, na

estituições e

conforme Processo

estituições e

conforme Processo

estituições e

conforme Processo

- PF

na sede do CRMV-

especialistas - no País

na sede do

sentença - PF

às 14h, na sede do

ações a

de 2025, conforme

ações a

o SUAP nº

sentença - PF

realizada no dia

ações a

de 2025, conforme

sentença - PF

na sede do

- PF

de 2025, conforme

ações a

SUAP nº

ações a

conforme Processo

sentença - PF

de 2025, às 14h, na

tribunais - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

pregados - no País

XIX Edição,

pregados - no País

Edição, realizado

imentação/Refeição

JAP n°

imentação/Refeição

o SUAP n°

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

- PJ

conforme Processo

- PJ

conforme Processo

Valores e Taxas de

-87. Pago de fato

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

io Administrativo,

í, conforme

stração - PJ

142/2025-49.

IV

Exercício de

8.00000007/2025-

Exercício de

18.00000007/2025-

Exercício de

/2025-97.

Exercício de

97.

7/2025-97.

Utilidade Pública -

Utilidade Pública -

Valores e Taxas de

ago

Exercício de

5-97.

ios - PJ

ios - PJ

IV

e Proporcionais

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

onservação de

itnet, manutenção
onforme Processo

Lubrificantes

stração - PJ

25, conforme

ento de veículos

stração - PJ

do CRMV-ES,

onstitucional (1/3)

JAP nº

ios - PJ

ios - PJ

IV



-

