

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/06/2025

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

Período: 01/06/2025

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	911	0410012.00000 124/2025-23	02/06/2025	493.400.697-49	AUGUSTO MARCHON ZAGO	2.100,00 P	2.100,00	PED. RESS. DESPESAS	130/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 736 do empenho 300, Via Internet Banking 060201, PED. RESS. DESPESAS 130/2025, referente 3,5 diárias para participação do Encontro Nacional Integrar - Contabilidade e Tesouraria 2025 - no período 12/06/2025, conforme processo SUAP nº 0410012.00000124/2025-23										
14	1008		02/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 950 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 111.306, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1036		02/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	804,57 P	804,57	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 982 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 020625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1018		02/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 960 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	967		02/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	78.469,71 P	78.469,71	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 911 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 020625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
299	910	0410012.00000 124/2025-23	02/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	2.100,00 P	2.100,00	PED. RESS. DESPESAS	129/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 735 do empenho 299, Via Internet Banking 020625, PED. RESS. DESPESAS 129/2025, referente 3,5 diárias para participação do Encontro Nacional Integrar - Contabilidade e Tesouraria 2025 09/06/2025 a 12/06/2025, conforme processo SUAP nº 0410012.00000124/2025-23										
14	1037		03/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	189,90 P	189,90	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 983 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 030625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1019		03/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,32 P	3,32	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 961 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	968		03/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.350,00 P	4.350,00	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 912 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 030625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										

325	892	0410012.00000 112/2025-34	04/06/2025	386.482.295-53	ADILSON ARIMATEA ROSA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 778 do empenho 325, Via Internet Banking 060403, PED. RESS. DESPESAS, referente à verba de representação pela participação na reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES no Workshop de E realizado em 08/04/2025, na FAESA, Vitória/ES. Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000112/2025-34.										
14	1009		04/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	62,94 P	62,94	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 951 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 040625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1038		04/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	101,76 P	101,76	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 984 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 040625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1020		04/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 962 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 040625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
319	885	0410012.00000 122/2025-41	04/06/2025	104.644.007-16	BRUNO ANDREATTA SCOTTA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Eventuais - no País
Pago a BRUNO ANDREATTA SCOTTA, liquidação 772 do empenho 319, Via Internet Banking 060406, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 1,5 diárias para participação na Comissão de Ensino da Zootecnia para organização e para trabalh Capixaba Zoo, nos dias 12 e 13/05/2025. - Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000122/2025-41.										
320	886	0410012.00000 122/2025-41	04/06/2025	104.644.007-16	BRUNO ANDREATTA SCOTTA	534,29 P	534,29	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a BRUNO ANDREATTA SCOTTA, liquidação 773 do empenho 320, Via Internet Banking 060406, PED. RESS. DESPESAS, referente a indenização de combustível (Alegre x Vix - 406km) para participação na Comissão de Ensino da Zootecnia para trabalho no Evento Capixaba Zoo, nos dias 12 e 13/05/2025. - Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000122/2025-41.										
45	896		04/06/2025	04.088.208/0001-65	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	20,70 P	20,70	FATURA	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios -
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 844 do empenho 45, Via Internet Banking 60.411, FATURA 05/2025, referente despesa com pedágio do mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000110/2										
18	898	0410017.00000 030/2022-40	04/06/2025	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	155,18 P	147,98	FATURA	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 846 do empenho 18, Via Internet Banking 060401, FATURA 05/2025, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Maio/2025, conforme Proces 0410016.00000105/2025-91.										
15	969		04/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.006,32 P	3.006,32	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 913 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 040625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
262	899	0410017.00000 007/2025-50	04/06/2025	10.277.241/0001-36	FERNANDA F PONTIN	177,40 P	177,40	NOTA FISCAL	3090	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade Pública - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 847 do empenho 262, TRANSFERENCIA 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 3090, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários O eletrônicos pertinentes no mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000107/2025-73.										
336	880	0410024.00000 633/2024-81	04/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	16,79 P	16,79	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõe Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 838 do empenho 336, Via Internet Banking 060410, GUIA 18710-0, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal, ES-02056-VP FERNAN CASTRO - Inscrição de Débitos das Anuidades 2021-2024 em Dívida Ativa para Ajuizamento. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000633/2024-81.										
337	881	0410024.00000 634/2024-72	04/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,47 P	18,47	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõe Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 839 do empenho 337, Via Internet Banking 060410, GUIA 18710-0, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal, ES-00657-VP SOFIA A PITA DE GOUVEIA - Inscrição de Débitos das Anuidades 2021-2024 em Dívida Ativa para Ajuizamento.. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000634/2024-72.										
338	882	0410024.00000 656/2024-68	04/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	9,23 P	9,23	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõe Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 840 do empenho 338, Via Internet Banking 060410, GUIA 18710-0, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal, ES-01933-VS EVANIL Inscrição de Débitos das Anuidades 2021-2024 em Dívida Ativa para Ajuizamento. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000656/2024-68.										
339	883	0410030.00000 094/2024-73	04/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	23,15 P	23,15	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõe Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 841 do empenho 339, Via Internet Banking 060410, GUIA 18710-0, referente reembolso, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da 5014186-06.2025.4.02-5001/ES em face do MUNICÍPIO DE VIANA. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000094/2024-73.										
340	884	0410032.00000 310/2024-66	04/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,56 P	18,56	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõe Reposições

328	895	0410012.00000 112/2025-34	04/06/2025	092.275.436-51	Jennifer Fernandes Freitas	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
		Pago a Jennifer Fernandes Freitas, liquidação 781 do empenho 328, Via Internet Banking 060408, PED. RESS. DESPESAS, referente à verba de representação pela participação na reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES no Workshop de E realizado em 08/04/2025, na FAESA, Vitória/ES. Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000112/2025-34.								
321	887	0410012.00000 122/2025-41	04/06/2025	978.248.957-34	JOSE GERALDO VARGAS JUNIOR	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para
		Pago a JOSE GERALDO VARGAS JUNIOR, liquidação 774 do empenho 321, Via Internet Banking 060404, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 1,5 diárias para participação na Comissão de Ensino da Zootecnia para organização e para tral Capixaba Zoo, nos dias 12 e 13/05/2025. - Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000122/2025-41.								
322	888	0410012.00000 122/2025-41	04/06/2025	978.248.957-34	JOSE GERALDO VARGAS JUNIOR	551,35 P	551,35	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cr
		Pago a JOSE GERALDO VARGAS JUNIOR, liquidação 775 do empenho 322, Via Internet Banking 060404, PED. RESS. DESPESAS, referente a indenização de combustível (Alegre x Vix - 406km) para participação na Comissão de Ensino da Zootecnia p para trabalho no Evento Capixaba Zoo, nos dias 12 e 13/05/2025. - Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000122/2025-41.								
326	893	0410012.00000 112/2025-34	04/06/2025	108.864.667-09	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
		Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 779 do empenho 326, Via Internet Banking 060407, PED. RESS. DESPESAS, referente à verba de representação pela participação na reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES no Wor Esporotricose, realizado em 08/04/2025, na FAESA, Vitória/ES. Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000112/2025-34.								
356	891	0410012.00000 122/2025-41	04/06/2025	840.421.256-20	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	137/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
		Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 843 do empenho 356, Via Internet Banking 060402, PED. RESS. DESPESAS 137/2025, referente a verba de representação para presença da Comissão de Ensino da Zootecnia para org trabalho (13/05) no Capixaba Vet 2025, dia 13/05. Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000122/2025-41.								
323	889	0410012.00000 122/2025-41	04/06/2025	005.112.327-48	MARIANA DURAN CORDEIRO	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para
		Pago a MARIANA DURAN CORDEIRO, liquidação 776 do empenho 323, Via Internet Banking 060405, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 1,5 diárias para participação na Comissão de Ensino da Zootecnia para organização e para trabalh Capixaba Zoo, nos dias 12 e 13/05/2025. - Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000122/2025-41.								
324	890	0410012.00000 122/2025-41	04/06/2025	005.112.327-48	MARIANA DURAN CORDEIRO	587,88 P	587,88	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cr
		Pago a MARIANA DURAN CORDEIRO, liquidação 777 do empenho 324, Via Internet Banking 060405, PED. RESS. DESPESAS, referente a indenização de combustível (Alegre x Vix - 406km) para participação na Comissão de Ensino da Zootecnia para i trabalho no Evento Capixaba Zoo, nos dias 12 e 13/05/2025. - Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000122/2025-41.								
30	897	0410020.00000 011/2024-59	04/06/2025	24.501.766/0001-18	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	133	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria
		Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 845 do empenho 30, Via Internet Banking 60.412, NOTA FISCAL 133, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de pesso solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/05/2025 a 10/06/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000109/2025-55.								
327	894	0410012.00000 112/2025-34	04/06/2025	113.471.736-92	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 R
		Pago a Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos, liquidação 780 do empenho 327, Via Internet Banking 060409, PED. RESS. DESPESAS, referente à verba de representação pela participação na reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES no V Esporotricose, realizado em 08/04/2025, na FAESA, Vitória/ES. Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000112/2025-34.								
14	1039		05/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10.390,96 P	10.390,96	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 985 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 050625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
14	1021		05/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 963 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 050625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
15	970		05/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.577,78 P	3.577,78	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 914 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 050625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
95	912	0410012.00000 292/2024-64	06/06/2025	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA	7.435,12 P	7.163,32	FATURA	240578	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens
		Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 877 do empenho 95, TRANSFERENCIA 551.231.000.332.329, FATURA 240578, referente a emissão de passagens aéreas para a funcionário Guilherme Nascimento Archanjo, para Conselheiro Augusto March Rodolpho José da Silva Barros e aos colaboradores Bianca Stevanin Gresele e Camilla Oliveira Mendes, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 - Conforme processo SUAP nº0410016.00000115/2025-98.								
31	904	0410017.00000 024/2024-92	06/06/2025	18.950.475/0001-						

14	1010		06/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	59,00 P	59,00	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 952 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 060625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1040		06/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	92,87 P	92,87	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 986 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 060625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1022		06/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 964 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 060625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
332	917	0410012.00000 140/2025-73	06/06/2025	099.819.107-83	BRUNA ALVES DEVENS	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	152/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 804 do empenho 332, TRANSFERENCIA 060625, PED. RESS. DESPESAS 152/2025, referente 0,5 diária em razão de participação da audiência de instrução de Processo Ético nº 0410010.00000047/2022-43, às 10h30, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000140/2025-73.										
333	918	0410012.00000 140/2025-73	06/06/2025	099.819.107-83	BRUNA ALVES DEVENS	40,30 P	40,30	PED. RESS. DESPESAS	152/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 805 do empenho 333, Via Internet Banking 14.461, PED. RESS. DESPESAS 152/2025, referente a indenização de passagem em razão de participação da audiência de instrução de Processo Ético nº 0410010 43, dia 08/05/2025, às 10h30, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000140/2025-73.										
29	907	0410017.00000 023/2024-04	06/06/2025	04.344.817/0001-38	CAC COMERCIAL LTDA	292,40 P	275,30	NOTA FISCAL	12.094	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimer - PJ
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 869 do empenho 29, Via Internet Banking 060603, NOTA FISCAL 12.094, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização do evento "Trei Responsáveis Técnicos em Ações de Controle Populacional", realizado no dia 06 de Junho de 2025, no Auditório do SEBRAE - Vitória ES, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.										
29	908	0410017.00000 023/2024-04	06/06/2025	04.344.817/0001-38	CAC COMERCIAL LTDA	2.942,00 P	2.769,89	NOTA FISCAL	12.095	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimer - PJ
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 870 do empenho 29, Via Internet Banking 060603, NOTA FISCAL 12.095, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização do evento "Trei Responsáveis Técnicos em Ações de Controle Populacional", realizado no dia 06 de Junho de 2025, no Auditório do SEBRAE - Vitória ES, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.										
318	909	0410012.00000 134/2025-30	06/06/2025	066.542.676-30	Camilla Oliveira Mendes	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Eventuais - no País
Pago a Camilla Oliveira Mendes, liquidação 754 do empenho 318, Seleccione... 060604, PED. RESS. DESPESAS, referente a 1,5 diárias para realização de palestra no evento "Anclipeva Capixaba", a ser realizado no dia 17 de junho de 2025, às 19h, no Conforme processo SUAP nº 0410012.00000134/2025-30.										
15	971		06/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.019,59 P	2.019,59	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 915 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 060625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
17	901	0410017.00000 009/2022-35	06/06/2025	28.152.650/0001-71	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.428,72 P	1.347,19	NOTA FISCAL	033.134.915	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 863 do empenho 17, Via Internet Banking 060601, NOTA FISCAL 033.134.915, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Fevereiro/2025, conforme Processo 0410016.00000106/2025-82										
43	900	0410024.00000 204/2024-62	06/06/2025	11.655.954/0001-59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	579,69 P	579,69	NOTA FISCAL	8291	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomuni
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 848 do empenho 43, Via Internet Banking 60.608, NOTA FISCAL 8291, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e regiã e fixas, referente ao mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000108/2025-64.										
4	915		06/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	2.443,43 P	2.142,44	Recibo de Férias	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionais
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 880 do empenho 4, Via Internet Banking 060607, Recibo de Férias 06/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 16/06/2025 a 30/06/2025, P.A: 17/10/2023 a 16/10/2024, c SUAP nº 0410013.00000003/2025-92.										
5	916		06/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	814,48 P	814,48	Recibo de Férias	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abx (1/3)
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 881 do empenho 5, Via Internet Banking 060607, Recibo de Férias 06/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 16/06/2025 a 30/06/2025, P.A: 17/10/2023 a 16/10/2024, c SUAP nº 0410013.00000003/2025-92.										
148	920	0410017.00000 030/2024-38	06/06/2025	32.007.849/0001-83	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	1.666,49 P	1.242,39	NOTA FISCAL	636	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Conservação - PJ
Pago a IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA, liquidação 882 do empenho 148, Via Internet Banking 060606, NOTA FISCAL 636, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra esp fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV-ES, referente a Maio/2025, conforme processo SUAP nº 0410016.00000114/2025-10.										
33	905	0410024.00000 225/2024-67	06/06/2025	11.202.373/0001-61	L B M Info Service Informatica Ltda	2.486,85 P	2.374,94	NOTA FISCAL	2210	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria Tecnologia da Informação - PJ

348	927	0410012.00000 147/2025-10.	11/06/2025	493.400.697-49	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	157/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 855 do empenho 348, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 157/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profission realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.										
14	1011		11/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	126,91 P	126,91	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 953 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 110625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1043		11/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	92,50 P	92,50	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 989 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 110625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1025		11/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 967 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 110625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
342	936	0410012.00000 155/2025-35	11/06/2025	076.552.219-52	BIANCA STEVANIN GRESELE	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Eventuais - no País
Pago a BIANCA STEVANIN GRESELE, liquidação 849 do empenho 342, Pix 061112, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias, em razão de realização de participação para 2ª Reunião do Grupo de Apoio à Saúde Mental, dia 25/6, às 19h, na sede d Conforme Processo 0410012.00000024/2025-50. Solicitação de diárias, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000155/2025-35.										
15	974		11/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.238,12 P	3.238,12	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 918 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 110625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
351	929	0410012.00000 147/2025-10.	11/06/2025	060.032.836-88	Fransergio Rocha de Souza	173,71 P	173,71	PED. RESS. DESPESAS	156/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 858 do empenho 351, TRANSFERENCIA 061101, PED. RESS. DESPESAS 156/2025, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Pr CRMV-ES, realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.										
350	933	0410012.00000 147/2025-10.	11/06/2025	060.032.836-88	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	156/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 857 do empenho 350, TRANSFERENCIA 061104, PED. RESS. DESPESAS 156/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.										
344	934	0410012.00000 147/2025-10	11/06/2025	150.801.998-30	GILBERTO MARCOS JUNIOR	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	159/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 851 do empenho 344, TRANSFERENCIA 061106, PED. RESS. DESPESAS 159/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-E 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.										
376	964	0410027.00000 197/2025-71	11/06/2025	117.364.927-13	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 908 do empenho 376, Via Internet Banking 061107, PED. RESS. DESPESAS 13/2025, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro LINHARES, RIO BANANAL, GOVERNAD VILA VALÉRIO, no período de 23/06/2025 a 27/06/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000197/2025-71.										
346	930	410012.000001 47/2025-10.	11/06/2025	840.421.256-20	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	163/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 853 do empenho 346, TRANSFERENCIA 061102, PED. RESS. DESPESAS 163/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profi ES, realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.										
343	925	0410012.00000 147/2025-10	11/06/2025	100.961.267-01	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	158/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 850 do empenho 343, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 158/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissi 26 de maio de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.										
377	965	0410027.00000 197/2025-71	11/06/2025	102.751.597-52	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 909 do empenho 377, Via Internet Banking 061108, PED. RESS. DESPESAS 12/2025, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro LINHARES, RIO BANANAL, GO LINDEMBERG E VILA VALÉRIO, no período de 23/06/2025 a 27/06/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000197/2025-71.										
352	931	0410012.00000 147/2025-10	11/06/2025	261.294.338-24	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	155/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 859 do empenho 352, TRANSFERENCIA 061105, PED. RESS. DESPESAS 155/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizad MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.										
353	932	0410012.00000	11/06/2025	261.294.338-24	TATIANA SACCHI	53,01 P	53,01	PED. RESS. DESPESAS	155/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci

341	921	0410012.00000154/2025-44	11/06/2025	091.181.677-13	Thaiz de Deco Souza	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	161/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 837 do empenho 341, TRANSFERENCIA 553.480.000.045.832, PED. RESS. DESPESAS 161/2025, referente verba de representação em razão de participação das audiências de instrução de Processos Ético-Pro realizadas na sede do CRMV-ES no dia 29/05/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000154/2025-44.										
345	928	0410012.00000147/2025-10.	11/06/2025	091.181.677-13	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	160/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 852 do empenho 345, TRANSFERENCIA 553.480.000.045.832, PED. RESS. DESPESAS 160/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do C no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.										
347	924	0410012.00000147/2025-10.	11/06/2025	086.890.367-17	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	154/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 854 do empenho 347, TRANSFERENCIA 553.195.000.248.118, PED. RESS. DESPESAS 154/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profi ES, realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.										
355	922	0410012.00000147/2025-10	11/06/2025	057.775.987-65	Wendius Henrique Lucas	451,57 P	451,57	PED. RESS. DESPESAS	164/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 862 do empenho 355, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, PED. RESS. DESPESAS 164/2025, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Proce Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.										
354	926	0410012.00000147/2025-10.	11/06/2025	057.775.987-65	Wendius Henrique Lucas	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	164/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 861 do empenho 354, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, PED. RESS. DESPESAS 164/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional (realizada no dia 26 de MAIO de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000147/2025-10.										
14	1044		12/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	44,43 P	44,43	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 990 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 120625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1026		12/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 968 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 120625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	975		12/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.067,24 P	1.067,24	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 919 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 120625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	1045		13/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	39,67 P	39,67	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 991 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 130625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	976		13/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.228,56 P	1.228,56	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 920 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 130625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	1012		16/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	13,00 P	13,00	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 954 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 160625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1046		16/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	34,53 P	34,53	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 992 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 160625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1027		16/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 969 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 160625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
11	937		16/06/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.624,26 P	5.624,26	GUIA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 873 do empenho 11, Pix 061603, GUIA 05/2025, referente despesa com FGTS sobre salário no mês de Maio/2025.										

11	938		16/06/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,51 P	411,51	GUIA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 874 do empenho 11, Pix 061603, GUIA 05/2025, referente despesa com FGTS sobre férias no mês de Maio/2025.										
15	977		16/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.365,40 P	1.365,40	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 921 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 160625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
12	939		16/06/2025	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	642,85 P	642,85	GUIA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuiçã Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, Pix 061602, GUIA 05/2025, referente despesa com PIS sobre salário no mês de Maio/2025.										
12	940		16/06/2025	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	51,44 P	51,44	GUIA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuiçã Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 876 do empenho 12, Pix 061602, GUIA 05/2025, referente despesa com PIS sobre férias no mês de Maio/2025.										
10	941		16/06/2025	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	13.821,50 P	13.821,50	GUIA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuiçõ INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 871 do empenho 10, Pix 061602, GUIA 05/2025, referente despesa com INSS patronal sobre salário no mês de Maio/2025.										
10	942		16/06/2025	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.105,93 P	1.105,93	GUIA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuiçõ INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 872 do empenho 10, Pix 061602, GUIA 05/2025, referente despesa com INSS patronal sobre férias no mês de Maio/2025.										
378	966	0410030.00000 047/2025-10	16/06/2025	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	438,17 P	438,17	GUIA	0500000053025 06136	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 910 do empenho 378, Via Internet Banking 061601, GUIA 050000005302506136, referente ao valor de honorários advocatícios a ser pago em favor do Município de Vargem Grande do Sul, conforme decisão judicial. Sentença de execução fiscal nº 5026664-80.2024.4.02.5001. Processo SUAP nº 0410030.00000047/2025-10										
14	1047		17/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	177,86 P	177,86	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 993 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 170625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1028		17/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 970 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 170625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	978		17/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.536,61 P	1.536,61	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 922 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 170625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	1048		18/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	36,58 P	36,58	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 994 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 180625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	1056		18/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	506,25 P	506,25	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1002 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 180625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	1049		20/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	38,88 P	38,88	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 995 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 200625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1029		20/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 971 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 200625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	1057		20/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	629,47 P	629,47	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1003 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 200625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										

309	962	0410020.00000 003/2025-33	23/06/2025	26.105.096/0001-46	26.105.096 DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS MARINHO	735,77 P	735,77	NOTA FISCAL	000.009	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Produtos de Higienezação
Pago a 26.105.096 DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS MARINHO, liquidação 900 do empenho 309, Via Internet Banking 062304, NOTA FISCAL 000.009, referente aquisição de material de limpeza, em atendimento as necessidades do CRMV-ES (Lc referência nº 7/2025. Dispensa Eletrônica nº 90006/2025. Referente ao exercício de 2025. Processo SUAP nº 0410020.00000003/2025-33. Aquisição de: 8un de água sanitária 5L, 5un de álcool etílico (1L), 2un de detergente líquido (5L), 15un Inse Base Água , 12un limpador perfumado (5L), 1un Sabonete Líquido - Galão 5L e 6un de Sabão em Pó (1,6kg). Processo SUAP nº0410017.00000015/2025-75.										
14	1013		23/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	108,84 P	108,84	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 955 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 230625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1050		23/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	91,97 P	91,97	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 996 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 230625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1030		23/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 972 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 230625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	1058		23/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	773,20 P	773,20	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1004 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 230625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
221	961	0410017.00000 036/2024-81	23/06/2025	37.478.920/0001-20	DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	1.629,17 P	1.629,17	NOTA FISCAL	1469	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS
Pago a DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, liquidação 904 do empenho 221, Via Internet Banking 062303, NOTA FISCAL 1469, referente a aquisição de 01 aparelho celular tipo smartphones (CELULAR XIAOMI POCO X6 PRO DUAL CHIP) para os ES, dispensa eletrônica 90002/2025, conforme processo SUAP Nº 0410017.00000036/2024-81.										
382	1007	0410012.00000 168/2025-15	23/06/2025	109.524.407-84	EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Eventuais - no País
Pago a EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA, liquidação 926 do empenho 382, Pix 062309, PED. RESS. DESPESAS, referente 2,5 diárias para participação no Seminário Nacional de Animais Selvagens e Fórum das Comissões Nacional e Regionais d Selvagens do Sistema CFMV/CRMVs, dia 24 e 25 de junho, em Brasília. Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000168/2025-15.										
370	944	0410012.00000 129/2025-75.	23/06/2025	109.524.407-84	EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA, liquidação 896 do empenho 370, Pix 062310, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de reunião da Comissão de Animais Selvagens do CRMV-ES, realizada no dia 27 de ma manhã, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000129/2025-75.										
19	956		23/06/2025	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	793,16 P	756,28	FATURA	395843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspond
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 903 do empenho 19, Via Internet Banking 62313, FATURA 395843, referente despesa com serviços postais no mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000.										
367	943	0410012.00000 129/2025-75	23/06/2025	201.527.938-52	FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE, liquidação 893 do empenho 367, TRANSFERENCIA 062305, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de reunião da Comissão de Animais Selvagens do CRMV-ES, realizada no dia 27 de pela manhã, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000129/2025-75.										
373	960	0410012.00000 152/2025-62	23/06/2025	060.032.836-88	Fransergio Rocha de Souza	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	14/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 899 do empenho 373, Via Internet Banking 062301, Autorização de Verba de Representação 14/2025, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissior 0410027.00000011/2024-97 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 26 de maio de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000152/2025-62.										
368	946	0410012.00000 129/2025-75.	23/06/2025	101.416.476-12	GABRIEL BREDER DE PAULA DUTRA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a GABRIEL BREDER DE PAULA DUTRA, liquidação 894 do empenho 368, Pix 062312, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de reunião da Comissão de Animais Selvagens do CRMV-ES, realizada no dia 27 de maio c manhã, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000129/2025-75.										
383	963	0410012.00000 148/2025-98	23/06/2025	119.942.177-40	Gabriella Karina Damacena	880,00 P	880,00	Suprimento de Fundos	1/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Ser
Suprimento de fundo de 10/06/2025 até 30/06/2025 em favor de Gabriella Karina Damacena, Via Internet Banking 024.810, Suprimento de Fundos 1/2025, referente a despesa com Aquisição de um certificado digital e-CPF, modelo Token A3 para o despesas e um certificado digital e-CNPJ, modelo Token A3. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000148/2025-98.										
371	958	0410012.00000 150/2025-80	23/06/2025	150.801.998-30	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 897 do empenho 371, TRANSFERENCIA 062306, Autorização de Verba de Representação 12/2025, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional 0410010.00000009/2024-92 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 26 de maio de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000150/2025-80.										
372	959	0410012.00000 151/2025-71	23/06/2025	150.801.998-30	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R

358	947	0410024.00000 095/2025-72	23/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	5,32 P	5,32	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 884 do empenho 358, Via Internet Banking 230625, GUIA 18710-0, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501.53.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000095/2025-72.										
359	948	0410032.00000 322/2024-55	23/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	33,03 P	33,03	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 885 do empenho 359, Via Internet Banking 230625, GUIA 18710-0, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501.91.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000322/2024-55.										
360	949	0410024.00000 096/2025-63	23/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	5,32 P	5,32	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 886 do empenho 360, Via Internet Banking 230625, GUIA 18710-0, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501.85.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000096/2025-63.										
361	950	0410024.00000 094/2025-81	23/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	6,71 P	6,71	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 887 do empenho 361, Via Internet Banking 230625, GUIA 18710-0, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501.94.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000094/2025-81.										
362	951	0410024.00000 097/2025-54	23/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	27,18 P	27,18	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 888 do empenho 362, Via Internet Banking 230625, GUIA 18710-0, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501.60.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000094/2025-81.										
363	952	0410024.00000 098/2025-45	23/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	42,91 P	42,91	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 889 do empenho 363, Via Internet Banking 230625, GUIA 18710-0, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501.46.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000098/2025-45.										
364	953	0410024.00000 099/2025-36	23/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	19,56 P	19,56	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 890 do empenho 364, Via Internet Banking 230625, GUIA 18710-0, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501.92.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000099/2025-36.										
365	954	0410032.00000 320/2024-73	23/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	33,03 P	33,03	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 891 do empenho 365, Via Internet Banking 230625, GUIA 18710-0, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 501.66.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000320/2024-73.										
366	955	0410032.00000 318/2024-91	23/06/2025	125.797.097-62	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	19,15 P	19,15	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 892 do empenho 366, Via Internet Banking 062308, GUIA 18710-0, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 550.97.2025.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000318/2024-91.										
357	957	0410012.00000 123/2025-32	23/06/2025	840.421.256-20	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	629,10 P	629,10	PED. RESS. DESPESAS	53/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 883 do empenho 357, Via Internet Banking 062302, PED. RESS. DESPESAS 53/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa (Comp abertura na Cerimônia de Abertura do V SEAZOO), no dia 02/06, às 14h, na Associação Atlética do Banco do Brasil - Alegre, ES. Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000123/2025-32.										
369	945	0410012.00000 129/2025-75.	23/06/2025	162.162.367-09	RENZO SOARES	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a RENZO SOARES, liquidação 895 do empenho 369, Pix 062311, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de reunião da Comissão de Animais Selvagens do CRMV-ES, realizada no dia 27 de maio de 2025, pela manhã. Processo SUAP nº 0410012.00000129/2025-75.										
14	1051		24/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	60,13 P	60,13	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 997 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 240625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1031		24/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 973 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 240625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	1059		24/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDIC					

14	1014	25/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	13,00 P	13,00	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 956 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 250625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1052	25/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	44,71 P	44,71	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 998 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 250625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1032	25/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 974 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 250625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
13	1035	25/06/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 977 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO 250625, EXTRATO 06/2025, referente tarifas bancárias n/data.									
15	1060	25/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.321,62 P	1.321,62	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1006 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 250625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
1	979	25/06/2025	000.000.000-00	FUNCIONARIOS	48.194,02 P	36.428,18	FOLHA	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 927 do empenho 1, TRANSFERENCIA 250625, FOLHA 06/2025, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000121/2025-44.									
1	980	25/06/2025	000.000.000-00	FUNCIONARIOS	4.066,14 P	4.066,14	FOLHA	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 928 do empenho 1, TRANSFERENCIA 250625, FOLHA 06/2025, referente despesa com dias de prorrogação de salário maternidade da servidora Mariane Luchi de Oliveira, no mês de Junho/2025, conforme Process 0410016.00000121/2025-44.									
2	981	25/06/2025	000.000.000-00	FUNCIONARIOS	6.817,60 P	6.817,60	FOLHA	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificaçã Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 929 do empenho 2, TRANSFERENCIA 250625, FOLHA 06/2025, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000121/2025-44.									
3	982	25/06/2025	000.000.000-00	FUNCIONARIOS	4.704,39 P	4.704,39	FOLHA	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 930 do empenho 3, TRANSFERENCIA 250625, FOLHA 06/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000121/2025-44.									
3	983	25/06/2025	000.000.000-00	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 931 do empenho 3, TRANSFERENCIA 250625, FOLHA 06/2025, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000121/2025-44.									
3	984	25/06/2025	000.000.000-00	FUNCIONARIOS	1.807,17 P	1.807,17	FOLHA	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 932 do empenho 3, TRANSFERENCIA 250625, FOLHA 06/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000121/2025-44.									
8	985	25/06/2025	000.000.000-00	FUNCIONARIOS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Crec
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 933 do empenho 8, TRANSFERENCIA 250625, FOLHA 06/2025, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000121/2025-44.									
9	986	25/06/2025	000.000.000-00	FUNCIONARIOS	10.331,04 P	10.331,04	FOLHA	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Sa
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 934 do empenho 9, TRANSFERENCIA 250625, FOLHA 06/2025, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000121/2025-44.									
4	987	25/06/2025	000.000.000-00	FUNCIONARIOS	27,56 P	27,56	FOLHA	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionais
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 935 do empenho 4, TRANSFERENCIA 250625, FOLHA 06/2025, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000121/2025-44.									
5	988	25/06/2025	000.000.000-00	FUNCIONARIOS	9,19 P	9,19	FOLHA	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abc (1/3)

219	996	0410021.00000 177/2024-67	27/06/2025	52.587.475/0001-20	HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA	2.320,00 P	1.984,76	NOTA FISCAL	102	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Ser
Pago a HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA, liquidação 944 do empenho 219, TRANSFERENCIA 551.588.000.044.799, NOTA FISCAL 102, referente à serviços de saúde e segurança do trabalho (Atualização PGR - Atualização PCMSO - Atualização LTCAT ESOCIAL), prestados no mês de Junho/2025. Processo SUAP nº 0410017.00000019/2025-39.										
334	997	0410012.00000 125/2025-14	27/06/2025	070.980.727-96	Marco Antonio da Rocha Ferreira	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	153/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 802 do empenho 334, TRANSFERENCIA 018.852, PED. RESS. DESPESAS 153/2025, referente verba de representação em de representante do CRMV-ES para participar da Aula Inaugural do Curso de Veterinária do IFES – Campus Itapina, a ser realizada no dia 25 de junho de 2025. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000125/2025-14.										
14	1055		30/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	48,61 P	48,61	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1001 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 300625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1017		30/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	35,54 P	35,54	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 959 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 300625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	1034		30/06/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,42 P	2,42	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 976 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 300625, EXTRATO 06/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	1003		30/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	45,35 P	45,35	Relatório	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 901 do empenho 15, TRANSFERENCIA 421.842, Relatório 05/2025, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação identificado no mês de Maio/2025. Processo SI 0410014.00000030/2025-90.										
15	1063		30/06/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.528,74 P	1.528,74	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1009 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 300625, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
154	998		30/06/2025	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	546,36 P	546,36	BOLETO	67822215	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutença Software - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 945 do empenho 154, TRANSFERENCIA 63.005, BOLETO 67822215, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Hostnet, m 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 Junho/2025, com SUAP nº 0410016.00000123/2025-26.										
37	1001	0410017.00000 014/2024-85	30/06/2025	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	483,15 P	483,15	NOTA FISCAL	49674	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustível Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 948 do empenho 37, TRANSFERENCIA 092.329, NOTA FISCAL 49674, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Maio/2025, conforme Processo SUAP nº0410016.00000120/2025-53.										
38	1002	0410017.00000 014/2024-85	30/06/2025	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	6,76 P	6,13	NOTA FISCAL	49673	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 949 do empenho 38, TRANSFERENCIA 092.329, NOTA FISCAL 49673, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês de Maio/2025, SUAP nº 0410016.00000120/2025-53.										
311	1005	0410020.00000 003/2025-33	30/06/2025	46.017.784/0001-61	LUZIMAR DUARTE SANTOS	964,35 P	964,35	NOTA FISCAL	261	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de
Pago a LUZIMAR DUARTE SANTOS, liquidação 906 do empenho 311, Pix 063003, NOTA FISCAL 261, referente a aquisição de consumo do gênero de alimentação, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CRMV-ES. Termo de Referência nº 1 10/2025. Aquisição de 15 pacotes de Açúcar, 10 unidades de adoçantes, 15 unidades de filtro de papel (pacote), 30 unidades de pó de café e 05 pacotes de talher descartável.										
379	1006	0410012.00000 126/2025-05	30/06/2025	004.443.861-30	Natali Barbosa Faria	2.100,00 P	2.100,00	PED. RESS. DESPESAS	180/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Pais
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 923 do empenho 379, TRANSFERENCIA 063001, PED. RESS. DESPESAS 180/2025, referente 3,5 diárias em razão de participação do Encontro Nacional Integrar Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs 202 dias 09/07/2025 a 10/07/2025, em Brasília-DF, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000126/2025-05.										
310	1004	0410020.00000 003/2025-33	30/06/2025	56.210.262/0001-35	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	1.377,00 P	1.377,00	NOTA FISCAL	024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de
Pago a SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 905 do empenho 310, TRANSFERENCIA 063002, NOTA FISCAL 024, referente a aquisição de material de copa e cozinha, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CRMV-ES. Termo de Refer Contrato 09/2025. Aquisição de 100 pacotes de papel toalha interfolhado contendo 1000 folhas, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000016/2025-66.										
335	999	0410017.00000 025/2024-83	30/06/2025	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.870,35 P	13.870,35	NOTA FISCAL	7503636	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Va Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 946 do empenho 335, Via Internet Banking 63.006, NOTA FISCAL 7503636, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Julho/2025, conforme Processo S 0410016.00000124/2025-17.										
335	1000	0410017.00000 025/2024-83	30/06/2025	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.033,12 P	9.033,12	NOTA FISCAL	07503635	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Va Alimentação/Refeição

Total de pagamentos: 184	326820,94	313010,66
Total líquido:		313010,66

Vitória-ES, 30 de junho de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES N° 0184/VP
xxx.400.697-xx

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



5 a 30/06/2025



5 a 30/06/2025



a Conselheiros - no

lo de 09/06/2025 a

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

a Empregados - no

i - no período de

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

epresentação - PF
sporotricose,

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

a Colaboradores

io no Evento

usto - PF
organização e para

PJ

025-46.

: Água e Esgoto -

so SUAP nº

- CFMV

de Utilidade

ficiais impressos ou

as, Restituições e

DA MENDES

as, Restituições e

.RROCHELA LOBO

as, Restituições e

LOPES ROSSITER -

as, Restituições e

ação ordinária nº

as, Restituições e

MAR RIBEIRO

epresentação - PF
sporotricose,

3 Colaboradores

balho no Evento

usto - PF
ara organização e

epresentação - PF
kshop de

epresentação - PF
janização (12/05) e

3 Colaboradores

io no Evento

usto - PF
organização e para

e Assessoria -
al referente

epresentação - PF
Workshop de

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

para o País - PJ
on Zago e

: Vigilância

: CRMV-ES,

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

a Conselheiros - no
dia 08/05/2025,

usto - PF
L00000047/2022-

to de Alimentação
namento para

to de Alimentação
namento para

a Colaboradores

o Cerimonial Oásis -

- CFMV

o Energia Elétrica -
o SUAP nº

icações Móvel - PJ
io do País, móveis

idas e

onforme Processo

ono Constitucional
onforme Processo

o Limpeza e
pecializada, sem

e Assessoria -

maio/2025, conforme

anexos e

processo SUAP nº

Artigo 5º da Constituição

do Processo

Contábeis -

aplicada ao Setor

de Dados - PJ

2025 (período de

de Maio/2025,

de Maio/2025,

representação - PF

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

custo - PF

processo Ético-

atificações a

ial do CRMV-ES,

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

a Colaboradores

lo CRMV-ES.

- CFMV

usto - PF

rofissional do

atificações a

}, realizada no dia

atificações a

is, realizada no dia

a Empregados - no

DR LINDEMBERG E

atificações a

ssional do CRMV-

atificações a

onal, realizada em

a Empregados - no

VERNADOR

atificações a

a no dia 26 de

usto - PF

do CRMV-ES,

epresentação - PF
fissionais,

atificações a

RMV-ES, realizada

atificações a

ssional do CRMV-

usto - PF

isso Ético-

atificações a

do CRMV-ES,

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

o para PIS sobre

o para PIS sobre

es Previdenciárias -

es Previdenciárias -

Advocatícios -

em Alta - ES.,

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

Limpeza e

nte 01). Termo de
tácida Aerossol à

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

E EQUIPAMENTOS

setores do CRMV-

a Colaboradores

le Animais

epresentação - PF
io de 2025, pela

lências - PJ

118/2025-71.

epresentação - PF
e maio de 2025,

epresentação - PF
ial nº

epresentação - PF
de 2025, pela

/iços Prestados - PJ
ordenador de

epresentação - PF
| nº

epresentação - PF

| nº

as, Restituições e

6097-

as, Restituições e

5894-

as, Restituições e

6069-

as, Restituições e

5952-

as, Restituições e

5909-

as, Restituições e

5800-

as, Restituições e

5784-

as, Restituições e

5443-

as, Restituições e

14943-

usto - PF

or a mesa de

epresentação - PF

, conforme

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

o SUAP nº

o por Exercício de

5.00000121/2025-

o por Exercício de

16.00000121/2025-

o por Exercício de

/2025-44.

o por Exercício de

che

áude

:025-44.

idas e

i-44.

ono Constitucional

1/2025-44.

, Congressos,

rio específico,

ílios

nto de veículos

ministração - PJ

o CRMV-ES,

orte - PJ

conforme Processo

orte - PJ

conforme Processo

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

: Apoio
PJ
, conforme

ministração - PJ

25/2025-08.

- CFMV

viços Prestados - PJ
- Assessoria

epresentação - PF
de Medicina

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV
UAP nº

- CFMV

o e Conservação de
anutenção de
iforme Processo

éis e Lubrificantes

ministração - PJ
conforme Processo

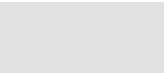
Alimentação
l/2025. Contrato nº

3 Conselheiros - no
5, realizado nos

Copa e Cozinha
ência 1/2025.

le
UAP nº

le



-