

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2021

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1357 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 010825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1379 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 010825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1336 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 010825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1358 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 040825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1380 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1300 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 113.013, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1214 do empenho 45, Via Internet Banking 80.403, BOLETO 07/2025, referente despesa com pedágio do mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000146,

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1337 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 040825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1054 do empenho 417, Pix 080401, Autorização de Diária 0410012.00000196/2025-54, referente despesa com 0,5 diárias do dia 14/07/2025 para cumprimento da agenda administrativa, em Vitória
Processo SUAP nº 0410012.00000196/2025-54.

418	1231	0410012.000001 96/2025-54	04/08/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90 P	395,90	AUTORIZAÇÃO	0410012.0000019 6/2025-54	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1055 do empenho 418, Pix 080402, AUTORIZAÇÃO 0410012.00000196/2025-54, referente despesa com ressarcimento de despesa com combustível do dia 14/07/2025, trecho Cachoeiro x Vitória : cumprimento da agenda administrativa, em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000196/2025-54.									
14	1397		05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	558,03 P	558,03	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1359 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 050825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1418		05/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,42 P	2,42	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1381 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 050825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1376		05/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.598,80 P	1.598,80	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1338 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 050825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
431	1234	0410012.000001 79/2025-13	06/08/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	Solicitação	206/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1071 do empenho 431, TRANSFERENCIA 039.336, Solicitação 206/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de ju conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.									
432	1235	0410012.000001 79/2025-13	06/08/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	394,60 P	394,60	Solicitação	206/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1072 do empenho 432, TRANSFERENCIA 039.336, Solicitação 206/2025, referente ajuda de custo com traslado em veículo próprio em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Proce Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.									
14	1398		06/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	114,27 P	114,27	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1360 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 060825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1419		06/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,42 P	2,42	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1382 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 060825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1365		06/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	28,04 P	28,04	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1315 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 277.334, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1377		06/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.857,82 P	1.857,82	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1339 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 060825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
394	1246	0410017.000000	06/08/2025	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES	759,00 P	759,00	NOTA FISCAL	299	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limp Higienização
Pago a DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES, liquidação 1068 do empenho 394, Pix 080608, NOTA FISCAL 299, referente aquisição de material de limpeza, solicitados sob demanda, em atendimento às necessidades do CRMV-ES. Termo de f 3/2025. Dispensa Eletrônica nº 90008/2025 - Processo SUAP nº 0410020.00000003/2025-33.									
433	1236	0410012.000001 79/2025-13	06/08/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	Solicitação	204/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1073 do empenho 433, Pix 080606, Solicitação 204/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, c SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.									
434	1237	0410012.000001 79/2025-13	06/08/2025	Fransergio Rocha de Souza	173,71 P	173,71	Solicitação	204/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1074 do empenho 434, Pix 080607, Solicitação 204/2025, referente ajuda de custo com traslado em veículo próprio em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profis em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.									
425	1248	0410012.000001 84/2025-65	06/08/2025	Fransergio Rocha de Souza	200,00 P	200,00	Autorização de Diária	0410012.0000018 4/2025-65	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1061 do empenho 425, Pix 080605, Autorização de Diária 0410012.00000184/2025-65, referente despesa com Verba de Representação pelas Atividades judicantes (art. 14, III da Resolução CRMV-ES nº realizadas no dia 24/06/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000184/2025-65.									
441	1244	0410012.000001 79/2025-13	06/08/2025	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	400,00 P	400,00	Solicitação	202/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF

Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1075 do empenho 435, TRANSFERENCIA 018.852, Solicitação 205/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1076 do empenho 436, TRANSFERENCIA 018.852, Solicitação 205/2025, referente ajuda de custo com traslado em veículo próprio em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1070 do empenho 430, Pix 080601, Solicitação 201/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conform nº 0410012.00000179/2025-13.

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1069 do empenho 429, TRANSFERENCIA 011.891, Solicitação 207/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de conforme Processo SUAP nº 0410012.00000179/2025-13.

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1060 do empenho 423, TRANSFERENCIA 11.891, Autorização de Diária 0410012.00000181/2025-92, referente despesa com verba de representação com a participação na abertura do treinamento para Técnicos (RTs) de prefeituras municipais promotoras ou participantes de programas ou projetos de controle populacional de cães e gatos no ES, realizado no dia 2 de junho de 2025 e na abertura do VetES Congresso de Diagnóstico 2025, no dia 11 de junho de 2025.

1240	79/2025-13	06/06/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	Solicitação	2025/2025	Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1077 do empenho 437, Pix 080602, Solicitação 203/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025, conforme I								

1241	79/2025-13	06/08/2025	TATIANA SACCHI	53,01 P	53,01	Solicitação	203/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1078 do empenho 438, Pix 080603, Solicitação 203/2025, referente ajuda de custo com traslado em veículo próprio em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, re:								

1245	79/2025-13	06/08/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	Solicitação	200/2025	Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1082 do empenho 442, TRANSFERENCIA 045.832, Solicitação 200/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 24 de junho de 2025.								

1249	0410012.000001	06/08/2025	Thaiz de Deco Souza	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
	83/2025-74						
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidado 1062 do empenho 426, TRANSFERENCIA 045.832, Autorização de Verba de Representação, referente despesa com Verba de Representação pelas Atividades judicantes (art. 14, III da Resolução CRMV-ES nº (							

1242	0410012.000001 79/2025-13	06/08/2025	Wendius Henrique Lucas		400,00 P	400,00	Solicitação	214/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações em Espécie Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1079 do empenho 439, TRANSFERENCIA 042 762 Solicitação 214/2025 referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento do Processo Ético-Profissional realizada em 24 de junho de 2025.									

1243	0410012.000001 79/2025-13	06/08/2025	Wendius Henrique Lucas	345,06 P	345,06	Solicitação	214/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
------	------------------------------	------------	------------------------	----------	--------	-------------	----------	---

1399	07/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	85,86 P	85,86	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	---

1420	07/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	--------	------	---------	---------	---

1378	07/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	772,38 P	772,38	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
------	------------	--	----------	--------	---------	---------	---

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1340 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 070825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

14	1400	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	75,12 P	75,12	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1362 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 080825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1421	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1384 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 080825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1366	08/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	30,00 P	30,00	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1316 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 080825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1250	08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	795,35 P	795,35	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1086 do empenho 15, TRANSFERENCIA 421.842, EXTRATO 06/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data. Mês 06/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000034/2025-54.									
15	1379	08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.252,41 P	2.252,41	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1341 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 080825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
4	1253	08/08/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	814,48 P	733,04	Recibo de Férias	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas	
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1217 do empenho 4, Pix 080801, Recibo de Férias 08/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 20/10/2025 a 24/10/2025 - 5 DIAS, P.A: 17/10/2024 a 16/10/2024, conforme nº 0410018.00000008/2025-88.									
471	1254	08/08/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	271,49 P	271,49	Recibo de Férias	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C	
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1218 do empenho 471, Pix 080801, Recibo de Férias 08/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 20/10/2025 a 24/10/2025 - 5 DIAS, P.A: 17/10/2024 a 16/10/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000008/2025-88.									
6	1255	08/08/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	1.628,95 P	1.628,95	Recibo de Férias	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono F	
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1219 do empenho 6, Pix 080801, Recibo de Férias 08/2025, referente despesa com abono de férias de período de gozo de 25/10/2025 a 03/11/2025, P.A: 17/10/2024 a 16/10/2024, conforme nº 0410018.00000008/2025-88.									
6	1256	08/08/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	542,99 P	542,99	Recibo de Férias	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono F	
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1220 do empenho 6, Pix 080801, Recibo de Férias 08/2025, referente despesa com 1/3 do abono de férias de período de gozo de 25/10/2025 a 03/11/2025, P.A: 17/10/2024 a 16/10/2024, SUAP nº 0410018.00000008/2025-88.									
470	1257	0410027.000002 72/2025-75	08/08/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.400,00 P	1.400,00	PED. RESS. DESPESAS	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1204 do empenho 470, Pix 080802, PED. RESS. DESPESAS 7/2025, referente despesa com concessão de diárias para atividades de fiscalização para o seguinte roteiro viii: BREJETUBA, MUNIZ FREIRE, I IBATIBA, IÚNA, IRUPI E AFONSO CLÁUDIO para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 12 a 15 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000272/2025-75.									
152	1251	0410012.000000 24/2025-50	08/08/2025	PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA	4.730,00 P	4.730,00	NOTA FISCAL	120	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, liquidação 1215 do empenho 152, Pix 080803, NOTA FISCAL 120, referente contratação de serviços de profissional de notória especialização, para participação 3ª Reunião do Grupo de Apoio à Saúde Mental às 19h, na sede do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000185/2025-56.									
196	1252	0410024.000000 54/2025-53	08/08/2025	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	3.239,67 P	3.239,67	NOTA FISCAL	238	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos
Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação 1216 do empenho 196, TRANSFERENCIA 80.804, NOTA FISCAL 238, referente prestação de serviços específicos na área contábil após o mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000147/2025-04.									
31	1262	0410017.000000 24/2024-92	11/08/2025	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.199,07 P	1.155,54	NOTA FISCAL	5487	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1225 do empenho 31, TRANSFERENCIA 81.103, NOTA FISCAL 5487, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CIP de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000153/2025-47.									
14	1401	11/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	81,87 P	81,87	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1363 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 110825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1422	11/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	

1367	11/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	---

1264	0410017.000000 30/2022-40	11/08/2025	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	196,30 P	187,19	FATURA	07/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água
------	------------------------------	------------	---	----------	--------	--------	---------	---

1380	11/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.625,35 P	2.625,35	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
------	------------	--	------------	----------	---------	---------	---

1260	0410017.000000 09/2022-35	11/08/2025	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.082,37 P	1.021,10	NOTA FISCAL	036.874.079	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Ener
------	------------------------------	------------	--	------------	----------	-------------	-------------	---

1258	11/08/2025	Gabrieli Simões Quirino	1.437,68 P	1.287,93	Recibo de Férias	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
------	------------	-------------------------	------------	----------	------------------	---------	--

1259	11/08/2025	Gabrielli Simões Quirino	479,23 P	479,23	Recibo de Férias	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
------	------------	--------------------------	----------	--------	------------------	---------	---

1335	0410032.000000 58/2025-05	11/08/2025	IMPRESA NACIONAL	213,35 P	213,35	Ofício	11207284	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
------	------------------------------	------------	------------------	----------	--------	--------	----------	---

1261	0410024.000002 25/2024-67	11/08/2025	L B M Info Service Informatica Ltda	2.486,85 P	2.375,44	NOTA FISCAL	2258	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
------	------------------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	------	--

1263	0410020.000000 11/2024-59	11/08/2025	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
------	------------------------------	------------	-------------------------------------	----------	--------	-------------	-----	--

1402	12/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	139,40 P	139,40	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	----------	--------	---------	---------	---

1423	12/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	--------	------	---------	---------	---

1381	12/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.389,70 P	3.389,70	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
------	------------	--	------------	----------	---------	---------	---

1268	0410012.000001 97/2025-45	13/08/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	209/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
------	------------------------------	------------	----------------------	----------	--------	---------------------	----------	---

1403	13/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	43,79 P	43,79	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	---

Pagou a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1365 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 130825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

14	1424		13/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1387 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 130825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1368		13/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	31,36 P	31,36	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1318 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 130825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1382		13/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	989,44 P	989,44	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1344 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 130825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
450	1273	0410012.000001 97/2025-45	13/08/2025	Fransergio Rocha de Souza	173,71 P	173,71	PED. RESS. DESPESAS	211/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1114 do empenho 450, Pix 081302, PED. RESS. DESPESAS 211/2025, referente despesa com ajuda de custos com traslado em veículo próprio pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realiz julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000197/2025-45.									
148	1277	0410017.000000 30/2024-38	13/08/2025	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	1.683,32 P	1.254,91	NOTA FISCAL	697	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limp - PJ
Pago a IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA, liquidação 1250 do empenho 148, Pix 081309, NOTA FISCAL 697, 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 Julho/2025, conforme processo SUAP nº 0410016.00000155/2025-29.									
464	1265	0410012.000001 99/2025-27	13/08/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	220/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1200 do empenho 464, Pix 081306, PED. RESS. DESPESAS 220/2025, referente 1,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 21 e 22 de julho de 2025, na sede do CRMV Processo SUAP nº 0410012.00000199/2025-27.									
465	1266	0410012.000001 70/2025-94.	13/08/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	385,10 P	385,10	PED. RESS. DESPESAS	220/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1201 do empenho 465, Pix 081307, PED. RESS. DESPESAS 220/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 21 e 22 de junho de 2025 CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000170/2025-94.									
444	1279	0410012.000001 88/2025-29	13/08/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	215/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1108 do empenho 444, Pix 081308, PED. RESS. DESPESAS 215/2025, referente despesa com 0,5 diária para atendimento da agenda administrativa no dia 07 de julho de 2025, em Vitória/ES, confc SUAP nº 0410012.00000188/2025-29.									
448	1269	0410012.000001 97/2025-45	13/08/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	213/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1112 do empenho 448, TRANSFERENCIA 018.852, PED. RESS. DESPESAS 213/2025, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de Processo SUAP nº 0410012.00000197/2025-45.									
452	1275	0410012.000001 97/2025-45	13/08/2025	Natali Barbosa Faria	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	218/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1116 do empenho 452, Pix 081305, PED. RESS. DESPESAS 218/2025, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Processo S 0410012.00000197/2025-45.									
453	1270	0410012.000001 97/2025-45.	13/08/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	217/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1117 do empenho 453, TRANSFERENCIA 11.891, PED. RESS. DESPESAS 217/2025, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000197/2025-45.									
443	1278	0410012.000001 98/2025-36	13/08/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	216/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1107 do empenho 443, TRANSFERENCIA 11.891, PED. RESS. DESPESAS 216/2025, referente despesa com Verba de Representação para Convite da CPI que apura e investiga a prática de maus-trato: animais, para reunião no dia 16 de julho de 2025 (quarta-feira), às 14h, na Ales, em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000198/2025-36.									
447	1274	0410012.000001 97/2025-45	13/08/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	212/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1111 do empenho 447, Pix 081304, PED. RESS. DESPESAS 212/2025, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Processo SU 0410012.00000197/2025-45.									
32	1276	0410017.000000 35/2024-90	13/08/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	174,97 P	158,47	FATURA	1976601901-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1249 do empenho 32, TRANSFERENCIA 081301, FATURA 1976601901-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Julho/202 23/06/2025 a 22/07/2025), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000156/2025-20.									
446	1267	0410012.000001 97/2025-45	13/08/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	219/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF

		Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1110 do empenho 446, TRANSFERENCIA 045.832, PED. RESS. DESPESAS 219/2025, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, confi SUAP nº 0410012.00000197/2025-45.							
445	1271	0410012.000001 97/2025-45	13/08/2025	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	210/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
		Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 1109 do empenho 445, TRANSFERENCIA 248.118, PED. RESS. DESPESAS 210/2025, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de Processo SUAP nº 0410012.00000197/2025-45.							
14	1404		14/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	42,81 P	42,81	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1366 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 140825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.							
14	1425		14/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1388 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 140825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.							
15	1383		14/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	628,76 P	628,76	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1345 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 140825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.							
14	1405		15/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	51,45 P	51,45	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1367 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 150825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.							
14	1426		15/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1389 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 150825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.							
15	1384		15/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.208,53 P	2.208,53	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1346 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 150825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.							
395	1286	0410020.000000 03/2025-33	18/08/2025	52.711.183 LARISSA SOBIERAY GREFF	540,00 P	540,00	NOTA FISCAL	0060	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copi
		Pago a 52.711.183 LARISSA SOBIERAY GREFF, liquidação 1213 do empenho 395, Pix 081807, NOTA FISCAL 0060, referente a aquisição de 04 Garrafas Térmicas - Aço Inoxidável, Capacidade 1L, sistema serve a jato e 02 Caixas Plástica Organizador Transparente, com tampa e travas, conforme Contrato 15/2025 - Lotes 03 e 04 (Dispensa 90008/2025 - Termo de Ref 1/2025). Processo SUAP nº0410017.00000024/2025-91							
393	1285	0410020.000000 03/2025-33	18/08/2025	55.858.652 TIARLA ISIDORO FERRARI	552,60 P	552,60	NOTA FISCAL	2	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limp Higienização
		Pago a 55.858.652 TIARLA ISIDORO FERRARI, liquidação 1017 do empenho 393, Pix 081806, NOTA FISCAL 2, referente a aquisição de 10UN de Borrifador, 20UN de Esponja de Limpeza, 15UN de Flanela Tecido, 10UN de Luvas Látex Multiuso, 02 P Lixo, 20UN Pano de Chão Grande, 15UN Pano de Prato, 02UN Vassoura Piaçava, 02UN Rodo, conforme descrito em ordem de execução de serviços 7/2025 (Dispensa 90008/2025 - Lote 01, Contrato 13/2025). Processo SUAP nº 0410017.00000022/							
40	1284	0410017.000000 31/2024-29	18/08/2025	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	560,00 P	507,08	NOTA FISCAL	7281	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e C Máquinas e Equipamentos - PJ
		Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1269 do empenho 40, Pix 081805, NOTA FISCAL 7281, referente contratação de empresa especializada na prestação serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva por dema purificadores de água da sede do CRMV-ES, com aplicação dos serviços (mão de obra) e de reposição/substituição (fornecimentos) de peças, acessórios necessários e troca de filtros. Referente ao mês de Agosto/2025. Processo SUAP nº 0410032.00							
14	1406		18/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	183,69 P	183,69	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1369 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 180825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.							
14	1369		18/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	47,58 P	47,58	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1319 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 180825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.							
11	1290		18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,73 P	278,73	GUIA	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1208 do empenho 11, TRANSFERENCIA 081811, GUIA 07/2025, referente despesa com FGTS sobre férias no mês de Julho/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000036/2025-36.							
11	1291		18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,79 P	236,79	GUIA	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1207 do empenho 11, TRANSFERENCIA 081811, GUIA 07/2025, referente despesa com FGTS sobre salário no mês de Julho/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000036/2025-36.

1385	18/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.687,47 P	1.687,47	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
------	------------	--	------------	----------	---------	---------	---

Pago a HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA, liquidação 1268 do empenho 219, TRANSFERENCIA 44.799, NOTA FISCAL 135, referente à serviços de saúde e segurança do trabalho (Atualização PGR - Atualização PCMSO - Atualização LTCAT - Assessoria E prestados no mês de Julho e Agosto/2025. Processo SUAP nº 0410017.00000019/2025-39.

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1203 do empenho 469, Pix 081809, PED. RESS. DESPESAS 221/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 28 e 29 de julho de 2025, ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000204/2025-79.

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1202 do empenho 468, Pix 081808, PED. RESS. DESPESAS 221/2025, referente 1,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 28 e 29 de julho de 2025, na sede do CRMV
Processo SUAP nº 0410012.00000204/2025-79.

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1205 do empenho 10, TRANSFERENCIA 081810, GUIA 07/2025, referente despesa com INSS patronal sobre salário no mês de Julho/2025.

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1206 do empenho 10, TRANSFERENCIA 081810, GUIA 07/2025, referente despesa com INSS patronal sobre férias no mês de Julho/2025.

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1209 do empenho 12, TRANSFERENCIA 081810, GUIA 07/2025, referente despesa com PIS sobre salário no mês de Julho/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000036/2025-36.

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1210 do empenho 12, TRANSFERENCIA 081810, GUÍ 07/2025, referente despesa com PIS sobre férias no mês de Julho/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000036/2025-36.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1370 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 190825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1390 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 190825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1348 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 190825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 510, TRANSFERENCIA 332.329, FATURA 242500, referente a emissão de passagens aéreas para os funcionários Felipe Gomes Sarmento e Roberta Lavagnoli, para o Colaborador Elio Silva para os palestrantes do evento Capixaba Vet 2025, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000154/2025-38.

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1229 do empenho 473, TRANSFERENCIA 039.336, PED. RESS. DESPESAS 226/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.

474	1299	0410012.000002 06/2025-61	20/08/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	394,60 P	394,60	PED. RESS. DESPESAS	226/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1230 do empenho 474, TRANSFERENCIA 39.336, PED. RESS. DESPESAS 226/2025, referente a indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético realizada em 28 de julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.									
14	1408		20/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	33,71 P	33,71	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1371 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 200825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1428		20/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1391 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 200825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1370		20/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	33,50 P	33,50	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1320 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 155.081, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
29	1309	0410017.000000 23/2024-04	20/08/2025	CAC COMERCIAL LTDA	365,50 P	344,12	NOTA FISCAL	12238	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1271 do empenho 29, Pix 082004, NOTA FISCAL 12238, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização do 3º Encontro do Grupo de Des (Projeto Cuidando de Quem Cuida, realizado no dia 23 de Julho de 2025, no sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.									
29	1310	0410017.000000 23/2024-04	20/08/2025	CAC COMERCIAL LTDA	365,50 P	344,12	NOTA FISCAL	12.260	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1272 do empenho 29, Pix 082004, NOTA FISCAL 12.260, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para o evento "O Ensino Médico-Veterinário em T 2019 e Avaliação Profissional", realizado no dia 06/08/2025, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.									
15	1308		20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.464,82 P	4.464,82	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1212 do empenho 15, TRANSFERENCIA 421.842, EXTRATO 07/2025, , referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de depósito judicial em 1º mês de Julho/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000038/2025-18.									
15	1387		20/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.167,69 P	1.167,69	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1349 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 200825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
512	1332	0410025.000000 12/2025-90	20/08/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	226,44 P	226,44	GUIA	002025801792296 24	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenci
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 1275 do empenho 512, TRANSFERENCIA 082001, GUIA 0020258017922962, referente despesa com taxa de licenciamento dos veículos da frota do CRMV-ES no ex									
512	1333	0410025.000000 12/2025-90	20/08/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	226,44 P	226,44	GUIA	002025801792296 05	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenci
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 1276 do empenho 512, TRANSFERENCIA 082002, GUIA 00202580179229605, referente despesa com taxa de licenciamento dos veículos da frota do CRMV-ES no e									
512	1334	0410025.000000 12/2025-90	20/08/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	226,44 P	226,44	GUIA	002025801792295 52	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenci
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 1277 do empenho 512, TRANSFERENCIA 082003, GUIA 00202580179229552, referente despesa com taxa de licenciamento dos veículos da frota do CRMV-ES no e									
43	1311	0410024.000002 04/2024-62	20/08/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	579,69 P	579,69	NOTA FISCAL	8709	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 43, TRANSFERENCIA 82.016, NOTA FISCAL 8709, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região fixas, referente ao mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000151/2025-65.									
485	1307	0410012.000002 06/2025-61	20/08/2025	GILBERTO MARCOS JUNIOR	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	231/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1241 do empenho 485, Pix 082013, PED. RESS. DESPESAS 231/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 28 de julho conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.									
490	1312	0410012.000002 05/2025-70	20/08/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	245/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1246 do empenho 490, Pix 082011, PED. RESS. DESPESAS 245/2025, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025, na sede do conforme processo SUAP nº 0410012.00000205/2025-70.									
491	1313	0410012.000002 05/2025-70	20/08/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90 P	395,90	PED. RESS. DESPESAS	245/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo

1306	0410012.000002 06/2025-61	20/08/2025	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	227/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 1240 do empenho 484, Pix 082014, PED. RESS. DESPESAS 227/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.								
1314	0410012.000002 15/2025-77	20/08/2025	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	18/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 1245 do empenho 489, Pix 082015, Autorização de Verba de Representação 18/2025, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional, realizada em 2025, conforme Processo SUAP nº 0410010.00000027/2023-28 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 28 de julho de 2025 - Conforme processo SUAP nº 0410012.00000215/2025-77.								
1295	0410012.000002 06/2025-61.	20/08/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	225/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1233 do empenho 477, TRANSFERENCIA 018.852, PED. RESS. DESPESAS 225/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.								
1296	0410012.000002 06/2025-61	20/08/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	369,04 P	369,04	PED. RESS. DESPESAS	225/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1234 do empenho 478, TRANSFERENCIA 018.852, PED. RESS. DESPESAS 225/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.								
1297	0410012.000002 06/2025-61	20/08/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	228/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1228 do empenho 472, TRANSFERENCIA 11.891, PED. RESS. DESPESAS 228/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.								
1302	0410012.000002 06/2025-61	20/08/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	223/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1235 do empenho 479, Pix 082006, PED. RESS. DESPESAS 223/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.								
1303	0410012.000002 06/2025-61	20/08/2025	TATIANA SACCHI	53,91 P	53,91	PED. RESS. DESPESAS	223/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1236 do empenho 480, Pix 082008, PED. RESS. DESPESAS 223/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.								
1315	0410012.000002 14/2025-86	20/08/2025	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	19/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1242 do empenho 486, Pix 082012, Autorização de Verba de Representação 19/2025, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000007/2023-28 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 28 de julho de 2025 - Conforme processo SUAP nº 0410012.00000214/2025-86.								
1294	0410012.000002	20/08/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	229/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1239 do empenho 483, TRANSFERENCIA 045.832, PED. RESS. DESPESAS 229/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.								
1304	0410012.000002 06/2025-61	20/08/2025	Wendius Henrique Lucas	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	230/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1237 do empenho 481, TRANSFERENCIA 042.762, PED. RESS. DESPESAS 230/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.								
1305	0410012.000002 06/2025-61	20/08/2025	Wendius Henrique Lucas	431,32 P	431,32	PED. RESS. DESPESAS	230/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1238 do empenho 482, TRANSFERENCIA 042.762, PED. RESS. DESPESAS 230/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.								
1327	0410012.000002 11/2025-16	21/08/2025	ALESSANDRA RIBEIRO LUCENA	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col
Pago a ALESSANDRA RIBEIRO LUCENA, liquidação 1265 do empenho 507, Pix 082107, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 1,5 diária para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser realizado no dia 09 de Setembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000211/2025-16.								
1324	0410033.000000 29/2025-22	21/08/2025	ANDRÉ LACERDA DE ABREU OLIVEIRA	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col
Pago a ANDRÉ LACERDA DE ABREU OLIVEIRA, liquidação 1262 do empenho 504, Pix 082111, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 1,5 diária para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser realizado no dia 05 de Setembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000029/2025-22.								
1322	0410033.000000 25/2025-58	21/08/2025	Armando de Mattos Carvalho	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col
Pago a Armando de Mattos Carvalho, liquidação 1257 do empenho 499, Pix 082114, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 1,5 diárias para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser realizado no dia 06 de Setembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000025/2025-58.								

14	1409		21/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	76,21 P	76,21	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1372 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 210825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1429		21/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1392 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 210825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1371		21/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	79,26 P	79,26	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1321 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 210825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
502	1323	0410033.000000 22/2025-85	21/08/2025	CAMILA DEBASTIANI	300,00 P	300,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col Eventuais - no País
Pago a CAMILA DEBASTIANI, liquidação 1260 do empenho 502, Pix 082113, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 0,5 diária para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser realizado no dia 05 de Setembro de 202 Processo SUAP nº 0410033.00000022/2025-85.									
500	1319	0410033.000000 37/2025-47	21/08/2025	CAROLINE RIBEIRO DE ANDRADE DREIBI	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a CAROLINE RIBEIRO DE ANDRADE DREIBI, liquidação 1258 do empenho 500, Pix 082117, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de verba de representação para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser reali Setembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000037/2025-47.									
15	1394		21/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.371,71 P	1.371,71	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1356 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 210825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
496	1329	0410033.000000 24/2025-67	21/08/2025	DANIELA SCANTAMBURLO DENADAI	1.500,00 P	1.500,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col Eventuais - no País
Pago a DANIELA SCANTAMBURLO DENADAI, liquidação 1254 do empenho 496, TRANSFERENCIA 19.150, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 2,5 diárias para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser realizado Setembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000024/2025-67.									
498	1321	0410033.000000 36/2025-56	21/08/2025	EDUARDO BUTTURINI DE CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col Eventuais - no País
Pago a EDUARDO BUTTURINI DE CARVALHO, liquidação 1256 do empenho 498, Pix 082115, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 2,5 diárias para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser realizado no dia 05 de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000036/2025-56.									
19	1316		21/08/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.587,03 P	5.327,23	FATURA	401387	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondênci
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1278 do empenho 19, TRANSFERENCIA 82.101, FATURA 401387, referente despesa com serviços postais no mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.000000									
501	1320	0410033.000000 33/2025-83	21/08/2025	EVANDRO ZACCHÉ	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a EVANDRO ZACCHÉ, liquidação 1259 do empenho 501, Pix 082116, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de verba de representação para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser realizado no dia 05 de Seter conforme Processo SUAP nº 0410033.00000033/2025-83.									
476	1301	0410012.000002 06/2025-61.	21/08/2025	Fransergio Rocha de Souza	173,70 P	173,70	PED. RESS. DESPESAS	224/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1232 do empenho 476, Pix 082007, PED. RESS. DESPESAS 224/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, re julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.									
493	1317	0410017.000000 25/2025-82	21/08/2025	Fransergio Rocha de Souza	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	246/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1251 do empenho 493, Pix 082104, PED. RESS. DESPESAS 246/2025, referente a despesa com Verba de Representação devido à audiência de instrução de Processo Ético-Profissional, realizada na sede 04/08/2025, conforme processo SUAP nº 0410017.00000025/2025-82.									
505	1330	0410033.000000 26/2025-49	21/08/2025	GILBERTO DE ARAÚJO COSTA	300,00 P	300,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col Eventuais - no País
Pago a GILBERTO DE ARAÚJO COSTA, liquidação 1263 do empenho 505, TRANSFERENCIA 019.383, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 1,5 diária para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser realizado no dia de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000026/2025-49.									
494	1325	0410033.000000 18/2025-24	21/08/2025	LUCAS EDEL DONATO	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col Eventuais - no País
Pago a LUCAS EDEL DONATO, liquidação 1252 do empenho 494, Pix 082110, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 1,5 diárias para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser realizado no dia 04 de Setembro de 20 Processo SUAP nº 0410033.00000018/2025-24.									
497	1328	0410033.000000 21/2025-94	21/08/2025	Mariana Zanatta	1.500,00 P	1.500,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col Eventuais - no País

495	1331	0410033.000000 23/2025-76	21/08/2025	Maura Krahembuhl Wanderley Bittencourt	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col Eventuais - no País
Pago a Maura Krahembuhl Wanderley Bittencourt, liquidação 1253 do empenho 495, TRANSFERENCIA 082102, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 1,5 diárias para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser reali Setembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000023/2025-76.									
506	1326	0410033.000000 19/2025-15	21/08/2025	SUZETE RODRIGUES GOMES	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col Eventuais - no País
Pago a SUZETE RODRIGUES GOMES, liquidação 1264 do empenho 506, Pix 082109, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 1,5 diária para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser realizado no dia 04 de Setembr conforme Processo SUAP nº 0410033.00000019/2025-15.									
487	1318	0410012.000002 12/2025-07	21/08/2025	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	21/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1243 do empenho 487, Pix 082103, Autorização de Verba de Representação 21/2025, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000005 Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 28 de julho de 2025 - Conforme processo SUAP nº 0410012.00000212/2025-07.									
428	1336	0410017.000000 13/2025-93	21/08/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.870,35 P	13.870,35	NOTA FISCAL	7661575	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Al
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1280 do empenho 428, TRANSFERENCIA 82118, NOTA FISCAL 7661575, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Setembro/2025, conforme Processo 0410016.00000158/2025-02.									
428	1337	0410017.000000 13/2025-93	21/08/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.785,88 P	9.785,88	NOTA FISCAL	7661574	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Al
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1281 do empenho 428, TRANSFERENCIA 82.119, NOTA FISCAL 7661574, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Setembro/2025, conforme Processo SU 0410016.00000158/2025-02.									
14	1410		22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	39,34 P	39,34	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1373 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 220825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1430		22/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1393 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 220825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1388		22/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.114,71 P	1.114,71	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1350 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 220825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1411		25/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	49,45 P	49,45	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1374 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 250825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1431		25/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1394 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 250825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1372		25/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	52,50 P	52,50	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1322 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 250825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1389		25/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.025,71 P	2.025,71	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1351 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 250825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
466	1340		25/08/2025	FUNCIONARIOS	53.615,81 P	41.300,79	FOLHA	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1284 do empenho 466, TRANSFERENCIA 250825, FOLHA 08/2025, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000009/2025-79.									
2	1341		25/08/2025	FUNCIONARIOS	6.817,60 P	6.817,60	FOLHA	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1285 do empenho 2, TRANSFERENCIA 250825, FOLHA 08/2025, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000009/2025-79.									

3	1342	25/08/2025	FUNCIONARIOS	2.349,32 P	2.349,32	FOLHA	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1286 do empenho 3, TRANSFERENCIA 250825, FOLHA 08/2025, referente despesa com gratificação de substituição. Ref. ao mês Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº0410018.00000009/2025-79.								
3	1343	25/08/2025	FUNCIONARIOS	4.532,28 P	4.532,28	FOLHA	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1287 do empenho 3, TRANSFERENCIA 250825, FOLHA 08/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000009/2025-79.								
3	1344	25/08/2025	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1288 do empenho 3, TRANSFERENCIA 250825, FOLHA 08/2025, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000000								
3	1345	25/08/2025	FUNCIONARIOS	662,63 P	662,63	FOLHA	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1289 do empenho 3, TRANSFERENCIA 250825, FOLHA 08/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000009/2025-79.								
9	1346	25/08/2025	FUNCIONARIOS	10.349,96 P	10.349,96	FOLHA	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1290 do empenho 9, TRANSFERENCIA 250825, FOLHA 08/2025, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000009								
519	1347	25/08/2025	FUNCIONARIOS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1291 do empenho 519, TRANSFERENCIA 250825, FOLHA 08/2025, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000009/2025								
44	1338	25/08/2025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	612,50 P	612,50	BOLETO	B/29465742	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 1282 do empenho 44, TRANSFERENCIA 82.501, BOLETO B/29465742, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Setembro/202 Processo SUAP nº 0410016.00000160/2025-81.								
44	1339	25/08/2025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	529,20 P	529,20	BOLETO	B/29465824	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 1283 do empenho 44, TRANSFERENCIA 82.502, BOLETO B/29465824, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Setembro/2025. Processo SUAP nº 0410016.00000160/2025-81.								
14	1412	26/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	95,91 P	95,91	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1375 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 260825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
14	1432	26/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1395 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 260825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.								
13	1436	26/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1399 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA 260825, EXTRATO 08/2025, referente tarifas bancárias n/data.								
15	1390	26/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.528,24 P	2.528,24	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1352 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 260825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
14	1413	27/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	47,11 P	47,11	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1376 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 270825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
14	1433	27/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1396 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 270825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.								
14	1373	27/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	57,91 P	57,91	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários

1349	0410033.000000 06/2025-35	27/08/2025	BARION BRINDES LTDA	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL	256	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais
Pago a BARION BRINDES LTDA, liquidação 1292 do empenho 227, Pix 082709, NOTA FISCAL 256, referente a despesa com confecção e fornecimento de brindes corporativos (Copo Térmico, e Sacolas de Papel Personalizadas), visando atender aos JES - Processo SUAP nº 0410033.00000014/2025-60.								
1351	0410012.000002 44/2024-11	27/08/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.661,60 P	2.661,60	FOLHA	08/2025	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 1303 do empenho 42, TRANSFERENCIA 082701, FOLHA 08/2025, referente ao pagamento de bolsa de estágio e vale transporte para estagiários, referente ao mês de Agosto/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000163/2025-54.								
1391		27/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.643,75 P	1.643,75	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1353 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 270825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
1354		27/08/2025	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	557,45 P	557,45	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e C Software - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1305 do empenho 154, TRANSFERENCIA 82.711, BOLETO, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Hostnet, manutenção 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 Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000164/2025-45.								
1359	0410017.000000 07/2025-50	27/08/2025	FERNANDA F PONTIN	177,40 P	177,40	NOTA FISCAL	3472	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1310 do empenho 262, TRANSFERENCIA 042.761, NOTA FISCAL 3472, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais imprevistos pertinentes no mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000159/2025-90.								
1272	0410012.000001 97/2025-45	27/08/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	211/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1113 do empenho 449, Pix 081302, PED. RESS. DESPESAS 211/2025, referente despesa com Jetons pela participação da 491ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14 de julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000197/2025-45.								
1300	0410012.000002 06/2025-61	27/08/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	224/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1231 do empenho 475, Pix 082702, PED. RESS. DESPESAS 224/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 28 de julho de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000206/2025-61.								
1363	0410027.000002 94/2025-71	27/08/2025	José Andreey Almeida Teles	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Embarque
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 1313 do empenho 533, TRANSFERENCIA 066.175, PED. RESS. DESPESAS 16/2025, referente a meia diária para a realização de fiscalização do programa de esterilização a ser realizado no município de São Paulo, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000294/2025-71.								
1355	0410020.000000 05/2025-15	27/08/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.577,80 P	1.577,80	NOTA FISCAL	094566	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1306 do empenho 232, TRANSFERENCIA 82.712, NOTA FISCAL 094566, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 07/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000162/2025-63.								
1356	0410020.000000 05/2025-15	27/08/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	13,17 P	11,93	NOTA FISCAL	094565	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1307 do empenho 231, TRANSFERENCIA 82.712, NOTA FISCAL 094565, referente à taxa administrativa incidente sobre a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 07/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000162/2025-63.								
1357	0410017.000000 14/2024-85	27/08/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	922,23 P	922,23	NOTA FISCAL	096226	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1308 do empenho 37, TRANSFERENCIA 092.329, NOTA FISCAL 096226, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000161/2025-72.								
1358	0410017.000000 14/2024-85	27/08/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12,91 P	11,69	NOTA FISCAL	096225	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1309 do empenho 38, TRANSFERENCIA 092.329, NOTA FISCAL 096225, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês de Julho/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000161/2025-72.								
1364	0410027.000002 94/2025-71	27/08/2025	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Embarque
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1314 do empenho 534, Pix 082708, PED. RESS. DESPESAS 17/2025, referente a meia diária para a realização de fiscalização do programa de esterilização a ser realizado no município de João Neiva, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000294/2025-71.								
1360		27/08/2025	MAYCON FERNANDES GUIZA	447,75 P	402,98	Recibo de Férias	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 1311 do empenho 4, Pix 082706, Recibo de Férias 08/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 01/09/2025 a 05/09/2025 - 5 DIAS, P.A: 06/12/2023 a 25/12/2024, conforme Processo SUAP nº 0410020.00000008/2025-85.								

471	1361	0410020.000000	27/08/2025	MAYCON FERNANDES GUIZA	149,25 P	149,25	Recibo de Férias	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 1312 do empenho 471, Pix 082706, Recibo de Férias 08/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 01/09/2025 a 05/09/2025 - 5 DIAS, P.A: 06/12/2023 a 25/12/2024, conform nº 0410020.00000008/2025-85.									
503	1353	0410033.000000 27/2025-40	27/08/2025	MELANIE FERREIRA LEITE JACINTHO	300,00 P	300,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Cok Eventuais - no País
Pago a MELANIE FERREIRA LEITE JACINTHO, liquidação 1261 do empenho 503, Pix 082705, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 0,5 diária para participação como palestrante no evento Capixaba Vet 2025, a ser realizado no dia 06 de ! conforme Processo SUAP nº 0410033.00000027/2025-40.									
456	1362	0410020.000000 04/2025-24	27/08/2025	S&S MAX SOLUCOES LTDA	2.400,00 P	2.400,00	NOTA FISCAL	00003	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expe
Pago a S&S MAX SOLUCOES LTDA, liquidação 1279 do empenho 456, Pix 82.707, NOTA FISCAL 00003, referente contratação de empresa para fornecimento de material de expediente (Canetas Esferográficas Azul, Preta e Vermelha, Canetas Marc Marcadores Permanentes e Papel A4), conforme termo de Referência - GRUPOS 02 e 04, conforme Dispensa Eletrônica nº 90010/2025, Processo SUAP nº 0410020.00000004/2025-24.									
25	1350	0410017.000000 32/2024-20	27/08/2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	6541	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias
Pago a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, liquidação 1293 do empenho 25, Pix 082710, NOTA FISCAL 6541, referente a despesa com fornecimento de material gráfico - Banner em Lona (4 Modelos) visando atender às r CRMV-ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência nº 8/2024. Grupo I - Itens: Banner e Faixas. Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.									
14	1414		28/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	69,97 P	69,97	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1377 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 280825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1434		28/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,23 P	2,23	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 280825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1392		28/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.079,70 P	2.079,70	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1354 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 280825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1415		29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	45,56 P	45,56	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1378 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 290825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1435		29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,17 P	5,17	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1398 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 290825, EXTRATO 08/2025, referente despesas bancárias n/data.									
537	1352	0410012.000002 44/2024-11	29/08/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	FOLHA	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1304 do empenho 537, TRANSFERENCIA 082701, FOLHA 08/2025, referente taxa de administração referente ao mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.0000 Pago de fato em 27/08/2025, executado nesta data devido ordem cronológica de empenho.									
15	1393		29/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.009,53 P	2.009,53	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1355 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 290825, EXTRATO 08/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
Total de pagamentos: 208				264495,14		250188,48			
Total líquido:						250188,48			

Vitória-ES, 31 de agosto 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 31/08/2025


5 a 31/08/2025



os - PJ

os - PJ

IV

os - PJ

os - PJ

os - PJ

/2025-13.

IV

iselheiros - no País
ia/ES, conforme

- PF
x Cachoeiro, para

ios - PJ

ios - PJ

IV

ações a
junho de 2025,

- PF
Curso Ético-

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

Reza e Produtos de
Referência nº

ações a
conforme Processo

- PF
sional, realizada

representação - PF
30/05/2024)

ações a

le junho de 2025,

ações a

de junho de 2025,

- PF
Processo Ético-

ações a
e Processo SUAP

ações a

: junho de 2025,

sentação - PF
ara Responsáveis
de junho de 2025,

ações a
Processo SUAP nº

- PF
alizada em 24 de

ações a
2025, conforme

sentação - PF
15/2024) realizadas

ações a
o de 2025,

- PF
o Ético-Profissional,

os - PJ

os - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

IV

e Proporcionais
e Processo SUAP

Constitucional (1/3)
, conforme

Recuniário
ne Processo SUAP

Recuniário
conforme Processo

pregados - no País
BITIRAMA,

Prestados - PJ
ital, no dia 23/07,

os Contábeis - PJ
plicada ao Setor

ância
RMV-ES, composto

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ
o SUAP nº

IV

rgia Elétrica - PJ
' nº

e Proporcionais
JAP nº

onstitucional (1/3)
ocesso SUAP nº

ltilidade Pública -
isso SUAP nº

essoria -
o/2025, conforme

essoria -
referente solução

ios - PJ

ios - PJ

IV

ações a
5, conforme

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

- PF

zada em 14 de

jeza e Conservação

fornecimento de

iselheiros - no País

/-ES, conforme

- PF

i, na sede do

iselheiros - no País

orme Processo

ações a

: 2025, conforme

ações a

UAP nº

ações a

25, conforme

sentação - PF

s cometidos contra

ações a

AP nº

: Dados - PJ

5 (período de

ações a

orme Processo

ações a

2025, conforme

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

a e Cozinha

a - 56L

jeza e Produtos de

ías Coletoras de
2025-12.

onservação de

nda, nos aparelhos
000059/2025-93.

ios - PJ

ios - PJ

IV

Prestados - PJ

SOCIAL),

- PF

na sede do CRMV-

iselleiros - no País

/-ES, conforme

videnciárias -

videnciárias -

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

ios - PJ

ios - PJ

IV

o País - PJ

do Carmo Junior e

ações a

em 28 de julho de

- PF
>Profissional,

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ð Alimentação - PJ
compressão nº 1

ð Alimentação - PJ
ransformação: DCN

IV
il identificado no

IV

amento de Veículo
ercício de 2025.

amento de Veículo
exercício de 2025.

amento de Veículo
exercício de 2025.

es Móvel - PJ
do País, móveis e

ações a
io de 2025,

iselheiros - no País
CRMV-ES,

- PF

2025, na sede do

ações a

ada em 28 de julho

sentação - PF

ional nº

ações a

izada em 28 de

- PF

Ético-Profissional,

ações a

a em 28 de julho

ações a

. conforme

- PF

n 28 de julho de

sentação - PF

/2024-13 na Sessão

ações a

de julho de 2025,

ações a

1 28 de julho de

- PF

ofissional, realizada

aboradores

bro de 2025,

aboradores

Setembro de

aboradores

o de 2025,

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

aboradores

!5, conforme

sentação - PF

zado no dia 06 de

IV

aboradores

no dia 06 de

aboradores

Setembro de

as - PJ

157/2025-11.

sentação - PF

nbro de 2025,

- PF

alizada em 28 de

sentação - PF

do CRMV-ES no dia

aboradores

06 de Setembro

aboradores

025, conforme

aboradores

onforme Processo

aboradores

izado no dia 05 de

aboradores

de 2025,

sentação - PF

/2024-31 na

imentação/Refeição

SUAP nº

imentação/Refeição

AP nº

os - PJ

os - PJ

IV

os - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

Exercício de

Exercício de

Exercício de

Exercício de

9/2025-79.

Exercício de

1/2025-79.

-79.

- PJ

.5, conforme

- PJ

25, conforme

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

de Consumo
projetos do CRMV-

io Administrativo,
25, conforme

1V

onservação de
o de domínio do
:esso SUAP nº

ltilidade Pública -
:ssos ou eletrônicos

ações a
icesso SUAP nº

ações a
de 2025,

pregados - no País
João Neiva, através

nento de veículos

stração - PJ
; do CRMV-ES,

Lubrificantes

stração - PJ
25, conforme

pregados - no País
através do

e Proporcionais
so SUAP nº

Constitucional (1/3)

ie Processo SUAP

aboradores

Setembro de 2025,

ediente

a Texto,

de Consumo

necessidades do

ios - PJ

ios - PJ

IV

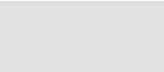
ios - PJ

ios - PJ

stração - PJ

00163/2025-54.

IV



-

