

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/09/2021

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2021

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1485 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 01092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1507 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 010925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1486 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 02092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1541 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 020925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1508 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 020925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1331 do empenho 530, TRANSFERENCIA 039.336., PED. RESS. DESPESAS 262/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 492ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000220/2025-32.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1529 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 030925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1487 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 03092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.

14	1595		03/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,51 P	3,51	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1542 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 030925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
45	1441		03/09/2025	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	20,70 P	20,70	FATURA	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1410 do empenho 45, Via Internet Banking 90.320, FATURA 08/2025, referente despesa com pedágio do mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.0000016									
15	1574		03/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.273,00 P	1.273,00	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1509 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 030925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
17	1439	0410017.000000 09/2022-35	03/09/2025	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.668,63 P	1.573,06	NOTA FISCAL	038.783.176	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Enei
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1408 do empenho 17, Via Internet Banking 090301, NOTA FISCAL 038.783.176, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Agosto/2025, conforme Processo S 0410016.00000167/2025-18 .									
513	1449	0410012.000002 03/2025-88	03/09/2025	Felipe Berbari Neto	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Felipe Berbari Neto, liquidação 1294 do empenho 513, Via Internet Banking 045.832, PED. RESS. DESPESAS 09/2025 , referente a concessão de verba de representação para solicitação de Reunião da Comissão da Medicina Veterinária, no dia Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000203/2025-88.									
514	1450	0410012.000002 03/2025-88.	03/09/2025	FERNANDO LUIZ TOBIAS	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a FERNANDO LUIZ TOBIAS, liquidação 1295 do empenho 514, Via Internet Banking 03092025, PED. RESS. DESPESAS 09/2025, referente a concessão de verba de representação para solicitação de Reunião da Comissão da Medicina Veterinária 16h - Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000203/2025-88.									
528	1465	0410012.000002 20/2025-32	03/09/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	263/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1329 do empenho 528, TRANSFERENCIA 090302, PED. RESS. DESPESAS 263/2025, referente jeton em razão de participação da 492ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2025, conf SUAP nº 0410012.00000220/2025-32.									
515	1451	0410012.000002 03/2025-88.	03/09/2025	Gabriel Domingos Carvalho	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Gabriel Domingos Carvalho, liquidação 1296 do empenho 515, Via Internet Banking 03092025, PED. RESS. DESPESAS 09/2025, referente a concessão de verba de representação para solicitação de Reunião da Comissão da Medicina Veterinár 16h - Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000203/2025-88.									
458	1458	0410020.000000 04/2025-24	03/09/2025	GENESIS GLOBAL LTDA	1.745,00 P	1.745,00	NOTA FISCAL	018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expe
Pago a GENESIS GLOBAL LTDA, liquidação 1414 do empenho 458, Pix 090303, NOTA FISCAL 018, referente contratação de empresa para fornecimento de material de expediente diverso discriminado no Termo de Referência - GRUPOS 06, conforme Eletrônica nº 90010/2025, Processo SUAP nº 0410020.00000004/2025-24.									
516	1452	0410012.000002 03/2025-88.	03/09/2025	HENRIQUE MEIROZ DE SOUZA ALMEIDA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a HENRIQUE MEIROZ DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 1297 do empenho 516, Via Internet Banking 03092025, PED. RESS. DESPESAS 09/2025, referente a concessão de verba de representação para solicitação de Reunião da Comissão da Medi no dia 06/08 às 16h - Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000203/2025-88.									
535	1442	0410012.000002 27/2025-66	03/09/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	265/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1334 do empenho 535, Via Internet Banking 090312, PED. RESS. DESPESAS 265/2025, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 25 e 26 de agosto de 20 CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000227/2025-66.									
536	1443	0410012.000002 27/2025-66.	03/09/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	279,45 P	279,45	PED. RESS. DESPESAS	265/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1335 do empenho 536, Via Internet Banking 090313, PED. RESS. DESPESAS 265/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 25 e 26 na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000227/2025-66.									
520	1446	0410013.000000 06/2025-65	03/09/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	18/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1301 do empenho 520, Via Internet Banking 090310, PED. RESS. DESPESAS 18/2025, referente verba de representação em razão de participação de atividades político-representativas (art. 14, I d ES nº 05/2024) - Treinamento para RTs de programas/projetos de controle populacional - 02 de junho de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000195/2025-63.									
521	1447	0410013.000000 06/2025-65	03/09/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	177,03 P	177,03	PED. RESS. DESPESAS	18/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1302 do empenho 521, Via Internet Banking 090311, PED. RESS. DESPESAS 18/2025, referente a indenização de combustível em razão de participação de atividades político-representativas (art. 1º CRMV-ES nº 05/2024) - Treinamento para RTs de programas/projetos de controle populacional - 02 de junho de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000195/2025-63.									
33	1440	0410024.000002 25/2024-67	03/09/2025	L B M Info Service Informatica Ltda	2.486,85 P	2.375,94	NOTA FISCAL	02281	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ

Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1409 do empenho 33, Via Internet Banking 90.139, NOTA FISCAL 02281, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de conforme Processo SUAP nº 0410016.00000166/2025-27.										
523	1468	0410012.000002 20/2025-32	03/09/2025	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	258	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 1324 do empenho 523, TRANSFERENCIA 090308, PED. RESS. DESPESAS 258, referente jeton em razão de participação da 492ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000220/2025-32.
527	1460	0410012.000002 20/2025-32	03/09/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	260/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1328 do empenho 527, TRANSFERENCIA 074.052, PED. RESS. DESPESAS 260/2025, referente jeton em razão de participação da 492ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000220/2025-32.
531	1469	0410012.000002 20/2025-32	03/09/2025	Natali Barbosa Faria	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	257/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1332 do empenho 531, TRANSFERENCIA 090309, PED. RESS. DESPESAS 257/2025, referente jeton em razão de participação da 492ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000220/2025-32.
196	1459	0410024.000000 54/2025-53	03/09/2025	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	3.239,67 P	3.239,67	NOTA FISCAL	254	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 1415 do empenho 196, TRANSFERENCIA 90.318, NOTA FISCAL 254, referente prestação de serviços específicos na área contábil ao Poder Público no mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000169/2025-97.
532	1461	0410012.000002 20/2025-32	03/09/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	264/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1333 do empenho 532, TRANSFERENCIA 11.891, PED. RESS. DESPESAS 264/2025, referente jeton em razão de participação da 492ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000220/2025-32.
508	1444	0410012.000002 10/2025-25	03/09/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	1.500,00 P	1.500,00	PED. RESS. DESPESAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Condições	Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1266 do empenho 508, Via Internet Banking 011.891, PED. RESS. DESPESAS 09/2025, referente 2,5 diárias em razão de participação da 3ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistemas CFMV/CRMVs realizada no Rio de Janeiro-RJ no período de 23 a 24/09/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000210/2025-25.
525	1466	0410012.000002 20/2025-32	03/09/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	261/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1326 do empenho 525, TRANSFERENCIA 090304, PED. RESS. DESPESAS 261/2025, referente jeton em razão de participação da 492ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000220/2025-32.
526	1467	0410012.000002 20/2025-32	03/09/2025	TATIANA SACCHI	52,74 P	52,74	PED. RESS. DESPESAS	261/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1327 do empenho 526, Pix 090304, PED. RESS. DESPESAS 261/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 492ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000220/2025-32.
511	1445	0410012.000000 65/2025-69	03/09/2025	TATIANA SACCHI	2.700,00 P	2.700,00	PED. RESS. DESPESAS	250/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Condições	Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1274 do empenho 511, Via Internet Banking 090306, PED. RESS. DESPESAS 250/2025, referente a concessão de 4,5 diárias para participação do 50º Congresso da WSAVA - Associação Mundial de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, a ser realizado nos dias 25 a 27 de setembro de 2025. Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000065/2025-69.
488	1448	0410012.000002 13/2025-95	03/09/2025	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	20/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação	Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1244 do empenho 488, Via Internet Banking 090307, Autorização de Verba de Representação 20/2025, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000006/2024-22 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 28 de julho de 2025 - Conforme processo SUAP nº 0410012.00000213/2025-95.
524	1464	0410012.000002 20/2025-32.	03/09/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	259/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1325 do empenho 524, TRANSFERENCIA 045.832, PED. RESS. DESPESAS 259/2025, referente jeton em razão de participação da 492ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000220/2025-32.
518	1454	0410012.000002 03/2025-88.	03/09/2025	Thaiz de Deco Souza	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	256/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação	Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1299 do empenho 518, Via Internet Banking 03092025, PED. RESS. DESPESAS 256/2025, referente a concessão de verba de representação para solicitação de Reunião da Comissão da Medicina Veterinária, no âmbito do Conselho de Medicina Veterinária - Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000203/2025-88.
517	1453	0410012.000002 03/2025-88	03/09/2025	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	255/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação	Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 1298 do empenho 517, Via Internet Banking 03092025, PED. RESS. DESPESAS 255/2025, referente a concessão de verba de representação para solicitação de Reunião da Comissão da Medicina Veterinária, no âmbito do Conselho de Medicina Veterinária - Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000203/2025-88.
14	1541		04/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	67,55 P	67,55	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1488 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 04092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.

14	1596		04/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,55 P	5,55	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1543 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 040925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1575		04/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.585,90 P	1.585,90	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1510 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 040925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1542		05/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	2.951,85 P	2.951,85	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1489 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 05092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1597		05/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,51 P	3,51	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1544 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 050925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1576		05/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.873,33 P	2.873,33	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1511 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 050925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
13	1641		06/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1597 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO 060925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
31	1455	0410017.000000 24/2024-92	08/09/2025	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	399,39 P	399,39	NOTA FISCAL	5547	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1411 do empenho 31, TRANSFERENCIA 90.808, NOTA FISCAL 5547, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CI de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente aos 10 dias do mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000172/2025-70.									
454	1456	0410024.000001 17/2025-68	08/09/2025	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	863,47 P	817,38	NOTA FISCAL	5547	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1412 do empenho 454, TRANSFERENCIA 90.808, NOTA FISCAL 5547, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do C composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente aos 21 dias do mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000172/2025-7									
14	1561		08/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1530 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 130.082, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1543		08/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	65,72 P	65,72	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1490 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 08092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
18	1457	0410017.000000 30/2022-40	08/09/2025	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	289,46 P	276,01	FATURA	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1413 do empenho 18, TRANSFERENCIA 090801, FATURA 08/2025, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Agosto/2025, conforme Proces 0410016.00000168/2025-09.									
15	1577		08/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.659,67 P	5.659,67	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1512 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 080925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
43	1437	0410024.000002 04/2024-62	08/09/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	579,69 P	579,69	NOTA FISCAL	8915	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1406 do empenho 43, Via Internet Banking 90.809, NOTA FISCAL 8915, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e reg e fixas, referente ao mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000174/2025-52.									
30	1438	0410020.000000 11/2024-59	08/09/2025	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	202500000000224	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 1407 do empenho 30, Via Internet Banking 90.807, NOTA FISCAL 202500000000224, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treina referente solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/08/2025 a 10/09/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000170/2025-88.									

14	1544		09/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	66,60 P	66,60	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1491 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 09092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1578		09/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.314,55 P	1.314,55	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1513 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 090925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
510	1476	0410012.000002 92/2024-64	10/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	12.323,87 P	11.856,69	FATURA	243648	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1438 do empenho 510, TRANSFERENCIA 332.329, FATURA 243648, referente a emissão de passagens aéreas para os conselheiros Rodolpho Jose da Silva e Lucimary Soromenho Ferri, e para os Colaborado Carvalho, Alessandra Ribeiro, Daniel Herreira, Marilu Gioso, Elan Cardozo, Aline Luciana, Esther Mercedes, Daniel Araujo e Fabiano Guimaraes, no período de 01/08/2025 a 30/08/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000171/2025-79.									
14	1562		10/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	13,40 P	13,40	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1531 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 100925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1545		10/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	78,74 P	78,74	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1492 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 10092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1598		10/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1545 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 100925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1579		10/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.764,55 P	1.764,55	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1514 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 100925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
262	1470	0410017.000000 07/2025-50	10/09/2025	FERNANDA F PONTIN	177,40 P	177,40	NOTA FISCAL	3555	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1416 do empenho 262, TRANSFERENCIA 042.761, NOTA FISCAL 3555, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impres pertinentes no mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000173/2025-61.									
538	1471	0410033.000000 32/2025-92	10/09/2025	FKS LOCACOES LTDA	5.300,00 P	5.300,00	NOTA FISCAL	1056	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máq Equipamentos - PJ
Pago a FKS LOCACOES LTDA, liquidação 1417 do empenho 538, Pix 091004, NOTA FISCAL 1056, referente a contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de painel/telão de LED indoor, para ser utilizado no evento dias 04, 05 e 06 de setembro de 2025. Processo SUAP nº0410033.00000043/2025-90.									
551	1474	0410020.000000 10/2025-67	10/09/2025	Gabrielli Simões Quirino	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 1434 do empenho 551, TRANSFERENCIA 091001, PED. RESS. DESPESAS, referente meia diária para participação na Palestra sobre Orientações de Registro em Evento na ESFA (Santa Teresa), no dia 10/09, SUAP nº 0410020.00000010/2025-67.									
14	1563		11/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	25,98 P	25,98	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1532 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 33.886.010, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1546		11/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	378,60 P	378,60	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1493 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 11092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1599		11/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,76 P	0,76	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1546 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 110925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1580		11/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.563,18 P	1.563,18	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1515 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 110925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1564		12/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	41,20 P	41,20	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

1547	12/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	37,46 P	37,46	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	---

1483	0410012.000002 38/2025-64	12/09/2025	BIANCA STEVANIN GRESELE	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diarias para Col Eventuais - no País
------	------------------------------	------------	-------------------------	----------	--------	---------------------	--

1581	12/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	608,03 P	608,03	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
------	------------	--	----------	--------	---------	---------	---

1472	0410017.0000000	12/09/2025	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	1.683,32 P	1.254,91	NOTA FISCAL	722	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limp - PJ
------	-----------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	-------------	-----	---

1473	0410017.000000 35/2024-90	12/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	174,97 P	158,47	FATURA	1983818903-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
------	------------------------------	------------	------------------------	----------	--------	--------	--------------	---

1548	15/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	33,52 P	33,52	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	---

1600	15/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	--------	------	---------	---------	---

1582	15/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	806,10 P	806,10	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
------	------------	--	----------	--------	---------	---------	---

1549	16/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	187,26 P	187,26	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	----------	--------	---------	---------	---

1601	16/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,51 P	3,51	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	--------	------	---------	---------	---

1583	16/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.186,37 P	2.186,37	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
------	------------	--	------------	----------	---------	---------	---

1565	17/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	4,95 P	4,95	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	--------	------	---------	---------	---

1550	17/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	45,83 P	45,83	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
------	------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	---

1479	17/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.478,16 P	5.478,16	DARF	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
------	------------	-------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1402 do empenho 11, Pix 091703, DARF 08/2025, referente despesa com FGTS sobre salário no mês de Agosto/2025.Processo SUAP nº 0410014.00000040/2025-97.

11	1480		17/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,65 P	580,65	DARF	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1403 do empenho 11, Pix 091703, DARF 08/2025, referente despesa com FGTS sobre férias no mês de Agosto/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000040/2025-97.									
15	1584		17/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.102,71 P	2.102,71	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1519 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 170925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
569	1485	0410025.000000 11/2025-02	17/09/2025	FAKENAFE SERVICOS AUTOMOTIVOS AUTOMATICOS LTDA	3.040,00 P	3.040,00	NOTA FISCAL	2777	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e C Veículos - PJ
Pago a FAKENAFE SERVICOS AUTOMOTIVOS AUTOMATICOS LTDA, liquidação 1454 do empenho 569, Via Internet Banking 090806, NOTA FISCAL 2777, referente a prestação de serviço de pintura e lanternagem devido a sinistro ocorrido no dia 14/ veículo Renaut Sandero - Placa QRJ1G71, conforme descrito em Ofício 10/2025. Processo SUAP nº 0410025.00000011/2025-02.									
570	1475		17/09/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	06/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, Pix 091701, Suprimento de Fundos 09/2025, referente a suprimento de fundos para manutenção em fechaduras do CRMV-ES. Processo SUAP 0410013.00000009/2025-38.									
553	1487	0410027.000003 01/2025-08	17/09/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1439 do empenho 553, Pix 091003, PED. RESS. DESPESAS 8/2025, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Mimoso do Sul. Muqui, Bom Jesus do Norte, Dolores do Rio Preto, Guaçu, Alegre, Divino São Lourenço e Jerônimo Monteiro, no período de 15/09/2025 a 19/09/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000301/2025-08. Pago de fato em 10/09/2025, lançamento extra orçamentário devido segmento de ordem de empenhos.									
571	1486	0410032.000000 62/2025-66	17/09/2025	IMPrensa NACIONAL	170,68 P	170,68	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1455 do empenho 571, TRANSFERENCIA 91.704, BOLETO 4, referente a despesa com publicação de matéria referente ao EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - IBEST. Processo SUAP nº 0410032.00000062/2025-66.									
574	1484	0410010.000000 12/2024-65	17/09/2025	Jocenir Massucatti Cetto	604,56 P	604,56	Ofício	249/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advc Sucumbência - PF
Pago a Jocenir Massucatti Cetto, liquidação 1453 do empenho 574, Via Internet Banking 170925, Ofício 249/2025, referente a despesa com 3 URH da OABES, devido a atuação como defensor dativo do processo conforme decisão 09/2024, considerando em todas as etapas do processo. Instauração de Processo Ético-Profissional, de Ofício, em desfavor do Médico Veterinário Rafael Bozani Pimentel. Processo SUAP nº 0410010.00000012/2024-65. Pago de fato no dia 10/09/2025, lançamento extra orçamentário devido ao segmento de ordem cronológica de empenhos.									
10	1477		17/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	14.722,67 P	14.722,67	DARF	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1400 do empenho 10, Pix 091702, DARF 08/2025, referente despesa com INSS patronal sobre salário no mês de Agosto/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000040/2025-97.									
10	1478		17/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.560,50 P	1.560,50	DARF	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1401 do empenho 10, Pix 091702, DARF 08/2025, referente despesa com INSS patronal sobre férias no mês de Agosto/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000040/2025-97.									
12	1481		17/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	684,77 P	684,77	DARF	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1404 do empenho 12, Pix 091702, DARF 08/2025, referente despesa com PIS sobre salário no mês de Agosto/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000040/2025-97.									
12	1482		17/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	72,58 P	72,58	DARF	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1405 do empenho 12, Pix 091702, DARF 08/2025, referente despesa com PIS sobre férias no mês de Agosto/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000040/2025-97.									
554	1488	0410027.000003 01/2025-08	17/09/2025	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	9/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1440 do empenho 554, Pix 091002, PED. RESS. DESPESAS 9/2025, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Mimoso do Sul. Muqui, Bom Jesus do Norte, Dolores do Rio Preto, Guaçu, Alegre, Divino São Lourenço e Jerônimo Monteiro, no período de 15/09/2025 a 19/09/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000301/2025-08. Pago de fato em 10/09/2025, lançamento extra orçamentário devido segmento de ordem cronológica de empenhos.									
14	1551		18/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	36,62 P	36,62	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1498 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 18092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1602		18/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,23 P	2,23	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1549 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 180925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									

15	1585		18/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.333,18 P	1.333,18	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1520 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 180925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1552		19/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	31,39 P	31,39	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1499 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 19092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1586		19/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.327,60 P	1.327,60	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1521 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 190925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
560	1498	0410012.000002 21/2025-23.	22/09/2025	ADILSON ARIMATEA ROSA	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 1445 do empenho 560, Pix 092207, Autorização de Verba de Representação, referente a concessão de auxílio representação para participação na Convocação das Comissões Técnicas para estarem a ser na organização e assessoramento do Capixaba Vet 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000221/2025-23.									
14	1566		22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	49,24 P	49,24	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1535 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 220925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1553		22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	29,42 P	29,42	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1500 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 22092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1603		22/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1550 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 220925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
522	1490	0410017.000000 21/2025-21	22/09/2025	CAC COMERCIAL LTDA	22.920,00 P	21.579,18	NOTA FISCAL	12323	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1421 do empenho 522, Pix 092202, NOTA FISCAL 12323, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para o evento "Capixaba VET 2025", organizado e realizado nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2025, no Auditório da Fecomércio, conforme processo SUAP nº 0410017.00000021/2025-21.									
15	1587		22/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	924,84 P	924,84	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1522 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 220925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
19	1489		22/09/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.098,93 P	8.675,83	BOLETO	405037	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondência
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1458 do empenho 19, TRANSFERENCIA 92.208, BOLETO 405037, referente despesa com serviços de correspondência no mês de Agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000177/2025-25.									
557	1493	0410012.000002 21/2025-23	22/09/2025	Felipe Berbari Neto	1.000,00 P	1.000,00	Ofício	151/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col
Pago a Felipe Berbari Neto, liquidação 1442 do empenho 557, Pix 092203, Ofício 151/2025, referente a concessão de 2,5 diárias para participação na Convocação das Comissões Técnicas para estarem a serviço do CRMV-ES na organização e assesso Capixaba Vet 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000221/2025-23.									
558	1494	0410012.000002 21/2025-23.	22/09/2025	Felipe Berbari Neto	417,18 P	417,18	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Felipe Berbari Neto, liquidação 1443 do empenho 558, Pix 092203, PED. RESS. DESPESAS, referente a indenização de combustível para participação na Convocação das Comissões Técnicas para estarem a serviço do CRMV-ES na organização do Capixaba Vet 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000221/2025-23.									
561	1492	0410012.000002 21/2025-23.	22/09/2025	GABRIELLA LIMA SANTOS	600,00 P	600,00	Autorização de Verba de Representação		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 1446 do empenho 561, TRANSFERENCIA 092201, Autorização de Verba de Representação, referente a concessão de auxílio representação para participação na Convocação das Comissões Técnicas para o do CRMV-ES na organização e assessoramento do Capixaba Vet 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000221/2025-23.									
562	1491	0410012.000002	22/09/2025	INGRID NEY KRAMER DE MELLO	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, liquidação 1447 do empenho 562, TRANSFERENCIA 074.052, Autorização de Verba de Representação, referente a concessão de auxílio representação para participação na Convocação das Comissões Técnica serviço do CRMV-ES na organização e assessoramento do Capixaba Vet 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000221/2025-23.									
564	1496	0410012.000002 21/2025-23	22/09/2025	Jennifer Fernandes Freitas	400,00 P	400,00	Autorização de Verba de Representação		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres

Pago a Jennifer Fernandes Freitas, liquidação 1448 do empenho 564, Pix 092205, Autorização de Verba de Representação, referente a concessão de auxílio representação para participação na Convocação das Comissões Técnicas para estarem a ser na organização e assessoramento do Capixaba Vet 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000221/2025-23.

559	1495	0410012.000002 21/2025-23	22/09/2025	Leticia Barcellos da Costa	600,00 P	600,00	Autorização de Verba de Representação		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Leticia Barcellos da Costa, liquidação 1444 do empenho 559, Pix 092204, Autorização de Verba de Representação, referente a concessão de auxílio representação para participação na Convocação das Comissões Técnicas para estarem a servi									
organização e assessoramento do Capixaba Vet 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000221/2025-23.									
565	1497	0410012.000002 21/2025-23.	22/09/2025	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	400,00 P	400,00	Autorização de Verba de Representação		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 1449 do empenho 565, Pix 092206, Autorização de Verba de Representação, referente a concessão de auxílio representação para participação na Convocação das Comissões Técnicas para est									
CRMV-ES na organização e assessoramento do Capixaba Vet 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000221/2025-23.									
14	1554		23/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	103,40 P	103,40	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1501 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 23092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1604		23/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1551 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 230925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1588		23/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.359,99 P	2.359,99	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1523 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 230925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
576	1503	0410030.000000 78/2025-22	23/09/2025	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	259,08 P	259,08	Solicitação	4/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1464 do empenho 576, Via Internet Banking 92.301, Solicitação 4/2025, referente a despesa com pagamento das custas processuais relativas à interposição de Recurso Especial no proces									
50162915820224025001 - COUTPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA. Processo SUAP nº 0410030.00000078/2025-22.									
44	1501		23/09/2025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	338,10 P	338,10	BOLETO	B/30145095	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 1461 do empenho 44, TRANSFERENCIA 92.304, BOLETO B/30145095, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Outubro/2025									
Processo SUAP nº 0410016.00000179/2025-07.									
44	1502		23/09/2025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	494,90 P	494,90	BOLETO	B/30145198	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 1462 do empenho 44, TRANSFERENCIA 92.305, BOLETO B/30145198, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Outubro/2025									
Processo SUAP nº0410016.00000179/2025-07.									
428	1499	0410017.000000 13/2025-93	23/09/2025	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 1459 do empenho 428, TRANSFERENCIA 92.303, NOTA FISCAL 7661575, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Outubro/2025, conforme Processo									
0410016.00000178/2025-16.									
428	1500	0410017.000000 13/2025-93	23/09/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.785,88 P	9.785,88	NOTA FISCAL	07661574	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Al
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1460 do empenho 428, TRANSFERENCIA 92.302, NOTA FISCAL 07661574, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Outubro/2025, conforme Processo SU									
0410016.00000178/2025-16.									
544	1515	0410012.000002 25/2025-84.	24/09/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	270/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1427 do empenho 544, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS 270/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realiza									
Agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000225/2025-84.									
14	1567		24/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	48,37 P	48,37	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1536 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 69, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1555		24/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	52,78 P	52,78	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1502 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 24092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1605		24/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,52 P	1,52	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

15	1511		24/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.836,18 P	2.836,18	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1420 do empenho 15, Via Internet Banking 74.052, EXTRATO 08/2025, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de depósito judicial em 15 de Agosto/2025.									
15	1589		24/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.126,25 P	2.126,25	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1524 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 240925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
540	1517	0410012.000002 25/2025-84.	24/09/2025	DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	267/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação de Conselheiros - PF
Pago a DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR, liquidação 1423 do empenho 540, Via Internet Banking 50.228, PED. RESS. DESPESAS 267/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada em 26 de Agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000225/2025-84.									
555	1513	0410033.000000 28/2025-31	24/09/2025	FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FECOMERCIO - ES	5.500,00 P	5.500,00	RECIBO	AT. 15/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóvel
Pago a FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FECOMERCIO - ES, liquidação 1437 do empenho 555, Via Internet Banking 092403, RECIBO AT. 15/2025, referente a despesa com serviços de aluguel de auditório com capacidade de acomodar o mínimo de 150 pessoas, equipado com mobiliário e itens de sonorização para atender à realização da 2ª Edição do Evento Capixaba Vet 2025, nos dias 04 a 06 de setembro de 2025. Processo SUAP nº 0410033.00000028/2025-31.									
543	1520	0410012.000002 25/2025-84.	24/09/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	271/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação de Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1426 do empenho 543, Via Internet Banking 092406, PED. RESS. DESPESAS 271/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 26 de Agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000225/2025-84.									
573	1508	0410012.000002 32/2025-21	24/09/2025	Fransergio Rocha de Souza	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	23/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1457 do empenho 573, Via Internet Banking 092407, Autorização de Verba de Representação 23/2025, referente a concessão de auxílio representação devido a Relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410027.00000083/2024-31 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 26 de agosto de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000232/2025-21.									
549	1504	0410012.000002 36/2025-82	24/09/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	1.000,00 P	1.000,00	PED. RESS. DESPESAS	280/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1432 do empenho 549, Via Internet Banking 092401, PED. RESS. DESPESAS 280/2025, referente 2,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 04 de Setembro a 06 de Setembro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000236/2025-82.									
550	1505	0410012.000002 36/2025-82	24/09/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	465,77 P	465,77	PED. RESS. DESPESAS	80/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo de Conselheiros
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1433 do empenho 550, Via Internet Banking 092402, PED. RESS. DESPESAS 80/2025, referente a indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 04 de setembro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000236/2025-82.									
552	1514	0410012.000002 28/2025-57	24/09/2025	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	3.300,00 P	3.300,00	PED. RESS. DESPESAS	281/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 1435 do empenho 552, Via Internet Banking 092404, PED. RESS. DESPESAS 281/2025, referente a 5,5 diárias em razão de participação no I Fórum das Comissões Nacional e Regional de Zootecnia do Sistema CFMV/CRMVs e para o 34º Congresso Brasileiro de Zootecnia – ZOOTEC 2025, a ser realizado entre os dias 06 a 10 de outubro de 2025, em Salvador/BA. Processo SUAP nº 0410012.00000228/2025-57.									
539	1519	0410012.000002 25/2025-84	24/09/2025	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	268/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação de Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 1422 do empenho 539, Via Internet Banking 092405, PED. RESS. DESPESAS 268/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada em 26 de Agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000225/2025-84.									
556	1512	0410012.000002 37/2025-73	24/09/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	1.200,00 P	1.200,00	PED. RESS. DESPESAS	282/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1441 do empenho 556, Via Internet Banking 74.052, PED. RESS. DESPESAS 282/2025, referente a concessão de auxílio representação para participação em eventos e ações do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000237/2025-73.									
545	1518	0410012.000002 25/2025-84.	24/09/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	269/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação de Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1428 do empenho 545, Via Internet Banking 011.891, PED. RESS. DESPESAS 269/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 26 de Agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000225/2025-84.									
542	1521	0410012.000002 25/2025-84.	24/09/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	266/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação de Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1425 do empenho 542, Via Internet Banking 092408, PED. RESS. DESPESAS 266/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 26 de Agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000225/2025-84.									
541	1516	0410012.000002 25/2025-84.	24/09/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	274/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação de Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1424 do empenho 541, Via Internet Banking 45.832, PED. RESS. DESPESAS 274/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada em 26 de Agosto de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000225/2025-84.									

547	1506	0410012.000002 31/2025-30	24/09/2025	Thaiz de Deco Souza	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	273/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1430 do empenho 547, TRANSFERENCIA 553.480.000.045.832, PED. RESS. DESPESAS 273/2025, referente a concessão de auxílio representação para participação em Audiência de Instrução de Processo Ético realizada na sede do CRMV/ES, no dia 27/08/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000231/2025-30.									
572	1509	0410012.000002 33/2025-12	24/09/2025	Thaiz de Deco Souza	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	22/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1456 do empenho 572, TRANSFERENCIA 553.665.000.074.052, Autorização de Verba de Representação 22/2025, referente a concessão de auxílio representação devido a Relatoria de Processo Ético-Profissional 0410012.00000087/2024-66 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 26 de agosto de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000233/2025-12.									
546	1507	0410012.000002 30/2025-39	24/09/2025	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	272/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 1429 do empenho 546, TRANSFERENCIA 553.665.000.074.052, PED. RESS. DESPESAS 272/20250, referente a concessão de auxílio representação para participação em audiência de instrução do f 0410027.00000258/2024-08, dia 25/08/2025, às 9h. Processo SUAP nº 0410012.00000230/2025-39.									
14	1556		25/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	33,65 P	33,65	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1503 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 33,65, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1606		25/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1553 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 250925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
13	1642		25/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1598 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO 250925, EXTRATO 09/2025, referente tarifas bancárias n/data.									
15	1590		25/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	450,68 P	450,68	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1525 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 250925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1568		26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	65,90 P	65,90	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1537 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 260925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1557		26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	77,64 P	77,64	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1504 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 26092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1607		26/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1554 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 260925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
42	1569	0410012.000002 44/2024-11	26/09/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.681,20 P	2.681,20	FOLHA	09/2025	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 1538 do empenho 42, TRANSFERENCIA 92.601, FOLHA 09/2025, referente ao pagamento de bolsa de estágio e vale transporte para estagiários, referente ao mês de Setembro/2025. Processo SUAP nº 0410016.00000180/2025-95.									
537	1570	0410012.000002 44/2024-11	26/09/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	FOLHA	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1539 do empenho 537, Via Internet Banking 92.601, FOLHA 09/2025, referente taxa de administração referente ao mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000180/2025-95.									
15	1591		26/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.187,99 P	1.187,99	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1526 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 260925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
578	1522		26/09/2025	FUNCIONARIOS	54.460,92 P	42.166,83	FOLHA	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1467 do empenho 578, DÉBITO EM CONTA 260925, FOLHA 09/2025, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000010/2025									
2	1523		26/09/2025	FUNCIONARIOS	3.069,39 P	3.069,39	FOLHA	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Cargos

	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1468 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 260925, FOLHA 09/2025, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000010/2025-70.								
3	1524	26/09/2025	FUNCIONARIOS	2.931,89 P	2.931,89	FOLHA	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções	
	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1469 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA 260925, FOLHA 09/2025, referente despesa com gratificação de substituição. Ref. ao mês Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000010/2025-70.								
3	1525	26/09/2025	FUNCIONARIOS	5.163,36 P	5.163,36	FOLHA	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções	
	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1470 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA 260925, FOLHA 09/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000010/2025-70.								
3	1526	26/09/2025	FUNCIONARIOS	416,67 P	416,67	FOLHA	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções	
	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1471 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA 260925, FOLHA 09/2025, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000010/2025-70.								
3	1527	26/09/2025	FUNCIONARIOS	1.807,17 P	1.807,17	FOLHA	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções	
	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1472 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA 260925, FOLHA 09/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000010/2025-70.								
519	1528	26/09/2025	FUNCIONARIOS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	
	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1473 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA 260925, FOLHA 09/2025, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000010/2025-70.								
579	1529	26/09/2025	FUNCIONARIOS	13.000,34 P	13.000,34	FOLHA	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	
	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1474 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA 260925, FOLHA 09/2025, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000010/2025-70.								
4	1530	26/09/2025	FUNCIONARIOS	15,71 P	15,71	FOLHA	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas	
	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1475 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA 260925, FOLHA 09/2025, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000010/2025-70.								
471	1531	26/09/2025	FUNCIONARIOS	5,24 P	5,24	FOLHA	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C	
	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1476 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA 260925, FOLHA 09/2025, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000010/2025-70.								
14	1571	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	26,80 P	26,80	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1540 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 290925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.								
14	1558	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	26,34 P	26,34	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1505 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 29092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.								
14	1608	29/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,17 P	5,17	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1555 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 290925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.								
15	1592	29/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.090,47 P	1.090,47	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1527 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 290925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
154	1510	29/09/2025	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	555,90 P	555,90	NOTA FISCAL	00152829	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e C Software - PJ	
	Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1466 do empenho 154, Via Internet Banking 92.903, NOTA FISCAL 00152829, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Internet, manutenção de domínio do CRMV-ES (crmves.org.br) com expansão de espaço de e-mail (5 GB), expansão de espaço web (10 GB), expansão de e-mail (30 GB) e e-mail marketing dinamize - plano 5 com 5.000 envios mensais, para o Conselho em 15/09/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000184/2025-59.								
591	1622	0410027.00000352/2025-34.	29/09/2025	José Andreey Almeida Teles	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	18/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
	Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 1567 do empenho 591, Via Internet Banking 66.175, PED. RESS. DESPESAS 18/2025, referente a concessão de meia diária para cumprimento de diligência relacionada ao processo de nº 0410012.00000 LINHARES. Processo SUAP nº 0410027.00000352/2025-34.								

589	1623	0410030.000000 74/2025-58	29/09/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	5.672,32 P	5.672,32	Ofício	5/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Adv Sucumbencia - PJ
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, liquidação 1565 do empenho 589, Via Internet Banking 092905, Ofício 5/2025, referente depósito judicial em função de cumprimento de condenação judicial do Processo nº 0188 12.2017.4.02.5001 - Requerente: CM da Vitória - Pet Show. Refere-se ao valor de honorários advocatícios, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000074/2025-58.									
385	1532	0410017.000000 10/2025-23	29/09/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	117,63 P	106,51	NOTA FISCAL	115841	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1478 do empenho 385, TRANSFERENCIA 92.902, NOTA FISCAL 115841, referente taxa de comissão sobre prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com f peças, para atendimento da frota do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº0410025.00000013/2025-81.									
384	1533	0410017.000000 10/2025-13	29/09/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.048,33 P	5.048,33	FATURA	2566973	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e C Veículos - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1479 do empenho 384, Via Internet Banking 92.902, FATURA 2566973, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, pa frota do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410025.00000013/2025-81.									
386	1534	0410017.000000 12/2025-05	29/09/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.149,21 P	1.149,21	NOTA FISCAL	115495	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e l Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1480 do empenho 386, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 115495, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Agosto/2025, conforme Processo SUAP 0410016.00000181/2025-86.									
387	1535	0410017.000000 12/2025-05.	29/09/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	16,09 P	14,57	NOTA FISCAL	115494	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1481 do empenho 387, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 115494 , referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês de Agosl Processo SUAP nº 0410016.00000181/2025-86.									
231	1536	0410020.000000 05/2025-15	29/09/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	15,47 P	14,00	NOTA FISCAL	118260	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1482 do empenho 231, Via Internet Banking 92.901, NOTA FISCAL 118260, referente à taxa administrativa incidente sobre a concessão de auxílio combustível aos colaboradc destinada ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 08/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000182/2025-77.									
232	1537	0410020.000000 05/2025-15	29/09/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.852,20 P	1.852,20	NOTA FISCAL	118261	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1483 do empenho 232, Via Internet Banking 92.901, NOTA FISCAL 118261, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada ao abast veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 08/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000182/2025-77.									
590	1621	0410027.000003 52/2025-34	29/09/2025	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	19/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1566 do empenho 590, Via Internet Banking 092904, PED. RESS. DESPESAS 19/2025, referente a concessão de meia diária para cumprimento de diligência relacionada ao processo de nº 0410012.0 LINHARES. Processo SUAP nº 0410027.00000352/2025-34.									
14	1559		30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	648,53 P	648,53	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1506 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 30092025, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1609		30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1556 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 300925, EXTRATO 09/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1593		30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.915,26 P	2.915,26	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1528 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 300925, EXTRATO 09/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
Total de pagamentos: 178				306492,05	291241,82				
Total líquido:					291241,82				

Vitória-ES, 30 de setembro 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 30/09/2025


5 a 30/09/2025



os - PJ

IV

os - PJ

os - PJ

IV

ações a
nforme Processo

- PF
de agosto de

os - PJ

os - PJ

ios - PJ

5/2025-36.

IV

rgia Elétrica - PJ

UAP nº

sentação - PF

06/08 às 16h -

sentação - PF

, no dia 06/08 às

ações a

orme Processo

sentação - PF

ia, no dia 06/08 às

ediente

Dispensa

sentação - PF

icina Veterinária,

iselheiros - no País

25, na sede do

- PF

de agosto de 2025,

sentação - PF

a Resolução CRMV-

- PF

4, I da Resolução

ssoria -

Agosto/2025,

ações a

de 2025, conforme

ações a

5, conforme

ações a

Processo SUAP nº

Contábeis - PJ

aplicada ao Setor

ações a

conforme Processo

Residentes - no País

de 2025, a ser

ações a

Processo SUAP nº

- PF

conforme Processo SUAP

Residentes - no País

Empregados de Pequenos

Representação - PF

ações a

Processo SUAP nº

Representação - PF

no dia 06/08 às 16h

Representação - PF

Maternidade, no dia

Residentes - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ância

RMV-ES, composto

ância

RMV-ES,
0.

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ
:so SUAP nº

IV

es Móvel - PJ
ião do País, móveis

ssoria -
imento de pessoal

ios - PJ

1V

o País - PJ

res Eduardo

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

Itilidade Pública -
ssos ou eletrônicos
uinias e
Capixaba Vet, nos

pregados - no País
/2025. Processo

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

aboradores

e do CRMV-ES.

IV

jeza e Conservação

cializada, sem

º Dados - PJ

e 23/07/2025 a

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

onservação de

'08/2025, com o

Prestados - PJ
nº

pregados - no País
eto, Apicá,
1 cronológica de

ltilidade Pública -

catícios - Ônus de
ando sua atuação
çamentário devido

evenciárias -

evenciárias -

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

pregados - no País
do Rio Preto,
e ordem

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

1V

sentação - PF
viço do CRMV-ES

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

Alimentação - PJ
pelo CRMV-ES,

1V

3S - PJ

aboradores

ramento do

- PF
e assessoramento

sentação - PF
estarem a serviço

sentação - PF
is para estarem a

sentação - PF

viço do CRMV-ES

sentação - PF

ço do CRMV-ES na

sentação - PF

arem a serviço do

ios - PJ

ios - PJ

IV

so judicial nº

- PJ

, conforme

- PJ

, conforme

imentação/Refeição

SUAP nº

imentação/Refeição

AP nº

ações a

da em 26 de

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

al identificado no

IV

ações a

ssional, realizada

veis - PJ

e locação de

ações a

la em 26 de

sentação - PF
o

iselheiros - no País
Setembro de 2025,

- PF
etembro a 06 de

iselheiros - no País
is de Educação em

ações a

Profissional,

sentação - PF
fício 145/2025, nos

ações a

lizada em 26 de

ações a

de Agosto de

ações a

26 de Agosto de

sentação - PF
o Profissional,

sentação - PF
al nº

sentação - PF
rocesso Ético nº

os - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

os - PJ

os - PJ

os - PJ

io Administrativo,
2025, conforme

stração - PJ
5.00000180/2025-

IV

-70.

Exercício de

Exercício de

Exercício de

Exercício de

000010/2025-70.

Exercício de

AP nº

/2025-70.

0000010/2025-70.

e Proporcionais

10/2025-70.

Constitucional (1/3)

8.00000010/2025-

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

onservação de

lostnet,
Setembro/2025,

pregados - no País

0245/2025-98 -

catícios - Ônus de

46-

stração - PJ
ornecimento de

onservação de
ra atendimento da

Lubrificantes
nº

stração - PJ
to/2025, conforme

stração - PJ
res do CRMV-ES,

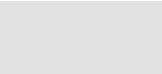
ecimento de

regados - no País
000245/2025-98 -

ios - PJ

ios - PJ

IV



-

