## CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

## Relação de Pagamentos

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

CRMV / ES

N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1257	0410027.00000 272/2025-75	08/08/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.400,00 P	1.400,00 PE	D. RESS. DESPESAS	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
1363	0410027.00000 294/2025-71	27/08/2025	José Andreey Almeida Teles	200,00 P	200,00 PE	D. RESS. DESPESAS	16/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
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 munícipio de João Neiva, através do consórcio CIM Polinorte e Castramóvel Móvel Brasil, no dia 27/08. Conforme processo SUAP nº 0410027.00000294/2025-71.								
1364	0410027.00000 294/2025-71	27/08/2025	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00 PE	D. RESS. DESPESAS	17/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	1257 Pago a HEBER FREIRE, IBITII 1363 Pago a José Anmunícipio de Joã	1257 0410027.00000 272/2025-75 Pago a HEBER BRAGA GUIMAR FREIRE, IBITIRAMA, IBATIBA, 1363 0410027.00000 294/2025-71 Pago a José Andreey Almeida Tel munícipio de João Neiva, através 1364 0410027.00000	1257 0410027.00000 08/08/2025 Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação FREIRE, IBITIRAMA, IBATIBA, IÚNA, IRUPI E  1363 0410027.00000 27/08/2025 Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 13 munícipio de João Neiva, através do consórcio CIM	1257 0410027.00000 272/2025-75 08/08/2025 HEBER BRAGA GUIMARAES  Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1204 do empenho 470, Pix 080802, PED. RESS. DES FREIRE, IBITIRAMA, IBATIBA, IÚNA, IRUPI E AFONSO CLÁUDIO para fiscalização de atividades  1363 0410027.00000 294/2025-71 27/08/2025 José Andreey Almeida Teles  Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 1313 do empenho 533, TRANSFERENCIA 066.175, PE munícipio de João Neiva, através do consórcio CIM Polinorte e Castramóvel Móvel Brasil, no dia 27/08.	1257 0410027.00000 08/08/2025 HEBER BRAGA GUIMARAES 1.400,00 P Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1204 do empenho 470, Pix 080802, PED. RESS. DESPESAS 7/2025, refere FREIRE, IBITIRAMA, IBATIBA, IÚNA, IRUPI E AFONSO CLÁUDIO para fiscalização de atividades relacionadas a medici 1363 0410027.00000 294/2025-71 27/08/2025 José Andreey Almeida Teles 200,00 P Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 1313 do empenho 533, TRANSFERENCIA 066.175, PED. RESS. DESPESAS munícipio de João Neiva, através do consórcio CIM Polinorte e Castramóv el Móv el Brasil, no dia 27/08. Conforme processo S	1257 0410027.00000 08/08/2025 HEBER BRAGA GUIMARAES 1.400,00 P 1.400,00 P EPAgo a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1204 do empenho 470, Pix 080802, PED. RESS. DESPESAS 7/2025, referente despesa com of FREIRE, IBITIRA MA, IBATIBA, IÚNA, IRUPI E AFONSO CLÁUDIO para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no processo 3 de 10410027.00000 294/2025-71 27/08/2025 José Andreey Almeida Teles 200,00 P 200,00	1257 0410027.00000 272/2025-75 08/08/2025 HEBER BRAGA GUIMARAES 1.400,00 P 1.400,00 P ED. RESS. DESPESAS Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1204 do empenho 470, Pix 080802, PED. RESS. DESPESAS 7/2025, referente despesa com concessão de diárias para a FREIRE, IBITIRAMA, IBATIBA, IÚNA, IRUPI E AFONSO CLÁUDIO para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 12 a 15 de agos 294/2025-71 27/08/2025 José Andreey Almeida Teles 200,00 P 200,00 PED. RESS. DESPESAS 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 rea munícipio de João Neiva, através do consórcio CIM Polinorte e Castramóvel Móvel Brasil, no dia 27/08. Conforme processo SUAP nº 0410027.00000294/2025-71.	1257 0410027.00000 272/2025-75 08/08/2025 HEBER BRAGA GUIMARAES 1.400,00 P 1.400,00 P ED. RESS. DESPESAS 7/2025 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 fix FREIRE, IBITIRAMA, IBATIBA, IÚNA, IRUPI E AFONSO CLÁUDIO para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 12 a 15 de agosto de 2025, co 1363 0410027.00000 294/2025-71 27/08/2025 José Andreey Almeida Teles 200,00 P 200,00 PED. RESS. DESPESAS 16/2025 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 fisca munícipio de João Neiva, através do consórcio CIM Polinorte e Castramóvel Móvel Brasil, no dia 27/08. Conforme processo SUAP nº 0410027.00000294/2025-71.

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 munícipio de João Neiva, através do consórcio CIM Polinorte e Castramóv el Móv el Brasil, no dia 27/08. Conforme processo SUAP nº 0410027.00000294/2025-71.

Total de pagamentos: 3 1800 1800 1800 1800

Vitória-ES, 31 de agosto de 2025

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

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

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