

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Relação de Pagamentos

Período: 01

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1641 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 011025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1753 do empenho 14, Via Internet Banking 01102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1640 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 011025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1643 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 021025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1754 do empenho 14, Via Internet Banking 02102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1642 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 021025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1569 do empenho 454, Via Internet Banking 100.306, NOTA FISCAL 5631, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000191/2025

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1633 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 031025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1645 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 031025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

14	1795	03/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1755 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 03102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.								
522	1610	0410017.000000 21/2025-21	03/10/2025 CAC COMERCIAL LTDA	385,00 P	362,48	NOTA FISCAL	12338	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Forn
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1477 do empenho 522, Via Internet Banking 100303, NOTA FISCAL 12338, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para o 1º Encontro (Projeto Cuidando de Quem Cuida), realizado no dia 17/09/2025, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410017.00000021/2025-21.								
45	1624	03/10/2025	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	20,70 P	20,70	BOLETO	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedé
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1573 do empenho 45, Via Internet Banking 100.305, BOLETO 09/2025, referente despesa com pedágio do mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 04								
15	1688	03/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	705,36 P	705,36	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1644 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 031025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
17	1615	0410017.000000 09/2022-35	03/10/2025 ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.773,77 P	1.672,06	NOTA FISCAL	040.649.370	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serv
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1572 do empenho 17, Via Internet Banking 100302, NOTA FISCAL 040.649.370, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.000000188/2025-23.								
566	1616	0410030.000000 61/2025-78	03/10/2025 GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	21,94 P	21,94	Solicitação	4/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Inde Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1450 do empenho 566, Via Internet Banking 100304, Solicitação 4/2025, referente reembolso de pagamento de custas recursais referentes ao processo nº 5002550-14.2023.4.02. repressamento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000061/2025-78.								
567	1617	0410030.000000 63/2025-60	03/10/2025 GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,99 P	18,99	Solicitação	6/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Inde Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1451 do empenho 567, Via Internet Banking 100304, Solicitação 6/2025, referente reembolso de pagamento de custas recursais referentes ao processo nº 0000014-81.2017.8.08. repressamento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000063/2025-60.								
568	1618	0410028.000000 04/2025-12	03/10/2025 GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	5,32 P	5,32	Solicitação	5/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Inde Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1452 do empenho 568, Via Internet Banking 100304, Solicitação 5/2025, referente reembolso de pagamento de custas recursais referentes ao processo nº 5016097532025402500 repressamento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410028.00000004/2025-12.								
575	1619	0410028.000000 06/2025-91	03/10/2025 GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	15,69 P	15,69	Solicitação	7/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Inde Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1463 do empenho 575, Via Internet Banking 100304, Solicitação 7/2025, referente reembolso de pagamento de custas recursais referentes ao processo nº 5003192412024402500 repressamento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410028.00000006/2025-91.								
577	1620	0410028.000000 07/2025-82	03/10/2025 GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,68 P	18,68	Solicitação	1/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Inde Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1465 do empenho 577, Via Internet Banking 031025, Solicitação 1/2025, referente reembolso de pagamento de custas recursais referentes ao processo nº 5014337692025402500 repressamento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410028.00000007/2025-82.								
33	1614	0410024.000002 25/2024-67	03/10/2025 L B M Info Service Informatica Ltda	2.486,85 P	2.376,19	NOTA FISCAL	2296	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Cons Tecnologia da Informação - PJ
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1571 do empenho 33, Via Internet Banking 100.308, NOTA FISCAL 2296, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente conforme Processo SUAP nº 0410016.000000187/2025-32.								
196	1613	0410024.000000 54/2025-53	03/10/2025 RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	3.239,67 P	3.239,67	NOTA FISCAL	271	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serv
Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação 1570 do empenho 196, Via Internet Banking 100.307, NOTA FISCAL 271, referente prestação de serviços específicos na Setor Público no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.000000186/2025-41.								
457	1611	0410020.000000 04/2025-24	03/10/2025 TRIBO DO PAPEL LTDA	1.048,48 P	1.048,48	NOTA FISCAL	110	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Mate
Pago a TRIBO DO PAPEL LTDA, liquidação 1484 do empenho 457, Via Internet Banking 100301, NOTA FISCAL 110, referente a aquisição e entrega de materiais de expediente, referente ao grupo III descritos em ordem de execução de s Colas em Bastão (pct c/6); 10UN Cola Liquida; 6UN Corretivo Fita; 10UN Extrator de Grampo; 10UN Fita Adesiva; 06UN Fita Adesiva Transparente; 05UN Grampeador; 5UN Grampo para Grampeador; 10UN Tesoura 21CM; 03UN de Prancha 0410020.00000004/2025-24.								
580	1629	0410012.000002 49/2025-62	06/10/2025 ANDRE AMARAL E SILVA	2.100,00 P	2.100,00	PED. RESS. DESPESAS	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1557 do empenho 580, Via Internet Banking 100604, PED. RESS. DESPESAS 25/2025, referente a concessão de 3,5 diárias para participação no Encontro Nacional Integrar - Gabinete, a ser realizada na sede CFMV em Brasília - DF. Processo SUAP nº 0410012.000000249/2025-62.								
14	1678	06/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	30,00 P	30,00	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv

1691		06/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	38,18 P	38,18	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1647 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 061025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
1796		06/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,48 P	3,48	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1756 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 06102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.								
1630	0410017.000000 30/2022-40	06/10/2025	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	221,06 P	210,79	FATURA	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serv
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1577 do empenho 18, Via Internet Banking 100601, FATURA 09/2025, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Setembro/2025, 0410016.00000193/2025-75.								
1690		06/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	903,18 P	903,18	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1646 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 061025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
1625	0410024.000002 04/2024-62	06/10/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	579,69 P	579,69	NOTA FISCAL	9115	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Tele
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1574 do empenho 43, Via Internet Banking 100.605, NOTA FISCAL 9115, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer opel móveis e fixas, referente ao mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000189/2025-14.								
1628	0410012.000002 39/2025-55	06/10/2025	FELIPE GOMES SARMENTO	1.500,00 P	1.500,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 1558 do empenho 581, Via Internet Banking 100603, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 2,5 diárias para participação na I Conferência Nacional de Fiscalização do Sistema CFM' a 7 de novembro de 2025, presencialmente em Brasília/DF. Processo SUAP nº0410012.00000239/2025-55.								
1626		06/10/2025	Roberta Lavagnoli Gazel	2.676,65 P	2.304,90	Recibo de Férias	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Féria
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 1575 do empenho 4, Via Internet Banking 100602, Recibo de Férias 10/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 20/10/2025 a 03/11/2025, P.A: 22/04/2024 a 21/04/2025, cor 0410030.00000068/2025-15.								
1627		06/10/2025	Roberta Lavagnoli Gazel	892,22 P	892,22	Recibo de Férias	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Féria
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 1576 do empenho 471, Via Internet Banking 100602, Recibo de Férias 10/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 20/10/2025 a 03/11/2025, P.A: 22/04/2024 a 21/04/2025, SUAP nº 0410030.00000068/2025-15.								
1631	0410020.000000 11/2024-59	06/10/2025	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	252	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Cons
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 1578 do empenho 30, Via Internet Banking 100.606, NOTA FISCAL 252, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinar solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/09/2025 a 10/10/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000190/2025-05.								
1693		07/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	1.012,11 P	1.012,11	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1649 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 071025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
1797		07/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,76 P	0,76	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1757 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 07102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.								
1692		07/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.239,56 P	1.239,56	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1648 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 071025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
1640	0410012.000002 92/2024-64	08/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.999,00 P	3.853,90	FATURA	244787	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Pass
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1581 do empenho 510, Via Internet Banking 332.329, FATURA 244787, referente a emissão de passagens aéreas para a colaboradora Bianca Stevanin, para o funcionário André Amaral e Silva e F período de 01/09/2025 a 30/09/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000192/2025-84.								
1634	0410012.000002 34/2025-03	08/10/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	1.000,00 P	1.000,00	PED. RESS. DESPESAS	292/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diári
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1563 do empenho 587, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS 292/2025, referente a concessão de 2,5 diárias devido a Convocação do Tesoureiro Augusto Marchon Zago para o período de 2025, a fim de participar do Capixaba Vet 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000234/2025-03.								

588	1635	0410012.000002 34/2025-03.	08/10/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	394,60 P	394,60	Relatório	de Viagem 82/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1564 do empenho 588, Via Internet Banking 39.336, Relatório de Viagem 82/2025, referente a indenização de deslocamento/combustível de Marilândia x Vitória - Ida e Volta devido a Convo									
14	1679		08/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,77 P	2,77	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1635 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 231.911, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1695		08/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	69,95 P	69,95	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1651 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 081025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
15	1694		08/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.332,88 P	2.332,88	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1650 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 081025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
582	1638	0410016.000001 83/2025-68	08/10/2025	DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verb
Pago a DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR, liquidação 1559 do empenho 582, Via Internet Banking 50.228, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de verba de representação devido a participação na Campanha de Vacinaçã									
583	1639	0410016.000001 83/2025-68.	08/10/2025	DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR	107,84 P	107,84	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR, liquidação 1560 do empenho 583, Via Internet Banking 50.228, PED. RESS. DESPESAS, referente a reembolso de combustível devido deslocamento para participação na Campanha de V									
606	1632	0410016.000001 96/2025-48	08/10/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	280,00 P	280,00	Suprimento de Fundos	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outr
Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, Pix 100805, Suprimento de Fundos 7/2025, referente a suprimento de fundos em razão de urgente reparo, sendo necessário manu									
585	1637	0410012.000002 41/2025-37	08/10/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	294/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verb
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1561 do empenho 585, Via Internet Banking 11.891, PED. RESS. DESPESAS 294/2025, referente a concessão de auxílio representação ao vice-presidente do CRMV-ES, devido a participaçã									
586	1636	0410012.000002	08/10/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	295/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verb
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1562 do empenho 586, Via Internet Banking 11.891, PED. RESS. DESPESAS 295/2025, referente a concessão de auxílio representação ao vice-presidente do CRMV-ES, devido a participaçã									
32	1633	0410017.000000 35/2024-90	08/10/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	175,99 P	159,41	FATURA	1990895111-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Com
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1580 do empenho 32, Via Internet Banking 100803, FATURA 1990895111-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mê									
14	1697		09/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	74,39 P	74,39	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1653 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 091025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1798		09/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1758 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 09102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1696		09/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.126,22 P	2.126,22	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1652 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 091025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
603	1643	0410013.000000	10/10/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	394,60 P	394,60	PED. RESS. DESPESAS	291/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1592 do empenho 603, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS 291/2025, referente a indenização de combustível em razão da participação nos seguintes eventos - Evento 1: Re									
603	1644	0410013.000000	10/10/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	394,60 P	394,60	PED. RESS. DESPESAS	291/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud

602	1645	0410013.000000 11/2025-20	10/10/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	291/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diári
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1591 do empenho 602, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS 291/2025, referente a concessão de duas diárias para participação nos seguintes eventos - Evento 1: Reunião cor Donato , na sede do CRMV-ES (15/08/2025); Evento 2: Missa em Homenagem ao Dia do Médico Veterinário, no Convento da Penha, Vila Velha - ES (09/09/2025). Processo SUAP nº 0410013.00000011/2025-20.									
14	1680		10/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	31,84 P	31,84	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1636 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 101025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1699		10/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	45,74 P	45,74	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1655 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 101025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1799		10/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Servi
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1759 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 10102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1698		10/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.631,01 P	1.631,01	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1654 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 101025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
262	1646	0410017.000000 07/2025-50	10/10/2025	FERNANDA F PONTIN	177,40 P	177,40	NOTA FISCAL	3661	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publi PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1606 do empenho 262, Via Internet Banking 42.761, NOTA FISCAL 3661, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários (eletrônicos pertinentes no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000198/2025-30.									
148	1647	0410017.000000 30/2024-38	10/10/2025	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	1.683,32 P	1.254,91	NOTA FISCAL	748	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serv - PJ
Pago a IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA, liquidação 1607 do empenho 148, Via Internet Banking 101004, NOTA FISCAL 748, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV-ES, referente a Setembro/2025, conforme processo SUAP nº 0410016.00000195/2025-57.									
594	1649	0410012.000002 52/2025-35	13/10/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	Ofício	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeton Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1583 do empenho 594, Via Internet Banking 39.336, Ofício 43/2025, referente jeton em razão de participação da 493ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2025, confi 0410012.00000252/2025-35.									
600	1656	0410012.000002 52/2025-35	13/10/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	394,59 P	394,59	Ofício	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1589 do empenho 600, Via Internet Banking 39.336, Ofício 43/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 493ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de se Processo SUAP nº 0410012.00000252/2025-35.									
14	1681		13/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	36,17 P	36,17	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1637 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 131025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1701		13/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	116,79 P	116,79	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1657 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 131025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1800		13/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,86 P	3,86	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1760 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 13102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
601	1654	0410012.000002 52/2025-35	13/10/2025	BRUNA ALVES DEVENS	89,64 P	89,64	Ofício	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 1590 do empenho 601, Via Internet Banking 14.461, Ofício 43/2025, referente indenização de passagens em razão de participação da 493ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de setembr SUAP nº 0410012.00000252/2025-35.									
599	1655	0410012.000002 52/2025-35	13/10/2025	BRUNA ALVES DEVENS	400,00 P	400,00	Ofício	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeton Conselheiros - PF
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 1588 do empenho 599, Via Internet Banking 14.461, Ofício 43/2025, referente jeton em razão de participação da 493ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2025, conforme 0410012.00000252/2025-35.									

15	1700		13/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.981,81 P	3.981,81	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1656 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 131025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
595	1650	0410012.000002 52/2025-35	13/10/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	Ofício	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1584 do empenho 595, Via Internet Banking 101301, Ofício 43/2025, referente jeton em razão de participação da 493ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2025, confi									
0410012.00000252/2025-35.									
610	1657	0410027.000003 78/2025-91	13/10/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.000,00 P	1.000,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1596 do empenho 610, Via Internet Banking 101302, PED. RESS. DESPESAS 10/2025, referente 2,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Iconha, Rio Novo do Sul, Alfra									
período de 22/10/2025 a 24/10/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000378/2025-91.									
596	1651	0410012.000002 52/2025-35	13/10/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00 P	400,00	Ofício	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1585 do empenho 596, Via Internet Banking 18.852, Ofício 43/2025, referente jeton em razão de participação da 493ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2025,									
0410012.00000252/2025-35.									
593	1648	0410012.000002 52/2025-35	13/10/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	Ofício	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1582 do empenho 593, Via Internet Banking 11.891, Ofício 43/2025, referente jeton em razão de participação da 493ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2025, co									
0410012.00000252/2025-35.									
597	1652	0410012.000002 52/2025-35	13/10/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	Ofício	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1586 do empenho 597, Via Internet Banking 101303, Ofício 43/2025, referente jeton em razão de participação da 493ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2025, conforme Proc									
0410012.00000252/2025-35.									
598	1653	0410012.000002 52/2025-35	13/10/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	Ofício	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1587 do empenho 598, Via Internet Banking 45.832, Ofício 43/2025, referente jeton em razão de participação da 493ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2025, conforme P									
0410012.00000252/2025-35.									
14	1703		14/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	71,64 P	71,64	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1659 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 141025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1801		14/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,98 P	5,98	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1761 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 14102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1702		14/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.569,09 P	1.569,09	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1658 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 141025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1705		15/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	18,56 P	18,56	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1661 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 151025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1802		15/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1762 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 15102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1704		15/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	383,27 P	383,27	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1660 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 151025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
4	1658		15/10/2025	Gabriella Karina Damacena	2.264,42 P	2.008,71	Recibo de Férias	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férie
Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 1619 do empenho 4, Via Internet Banking 24.810, Recibo de Férias 10/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 20/10/2025 a 02/11/2025, P.A: 14/11/2023 A 13/11/2024, c									
0410012.00000270/2025-67.									
471	1659		15/10/2025	Gabriella Karina Damacena	754,81 P	754,81	Recibo de Férias	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férie

14	1707		16/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	776,51 P	776,51	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1663 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 161025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1803		16/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1763 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 16102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1706		16/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.246,28 P	1.246,28	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1662 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 161025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1682		17/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	36,80 P	36,80	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1638 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 171025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1709		17/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	39,52 P	39,52	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1665 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 171025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
622	1661	0410012.000002 66/2025-06	17/10/2025	BIANCA STEVANIN GRESELE	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diári Eventuais - no País
Pago a BIANCA STEVANIN GRESELE, liquidação 1622 do empenho 622, Via Internet Banking 101304, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias, em razão de realização de participação para 2ª Reunião do 2º Grupo de Apoio à Saúde M sede do CRMV-ES. Conforme Processo 0410012.00000024/2025-50. Solicitação de diárias, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000266/2025-06. Pago de fato em 13/10/2025.									
459	1663	0410017.000000 14/2025-84	17/10/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI	83,17 P	83,17	BOLETO	487225	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outr
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI, liquidação 1630 do empenho 459, Via Internet Banking 101.706, BOLETO 487225, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, prevenção e disponibilizar ao CRMV-ES o acesso para o uso do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, via webservice, a fim de possibilitar consulta específica de dados cadastrais de pessoas jurídicas e pessoas físicas. Processo SUAP nº 0410016.00000									
15	1708		17/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.280,07 P	1.280,07	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1664 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 171025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
608	1671	0410033.000000 31/2025-04	17/10/2025	ELAN CARDOZO PAES DE ALMEIDA	2.700,00 P	2.700,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diári Eventuais - no País
Pago a ELAN CARDOZO PAES DE ALMEIDA, liquidação 1594 do empenho 608, TRANSFERENCIA 102403, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de diárias para participação no Evento: "I Curso de Formação em Perícia Veterinária (e nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2025. Processo SUAP nº 0410033.00000031/2025-04.									
19	1662	0410016.000001 97/2025-39	17/10/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.687,87 P	8.283,88	FATURA	407747	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Corri
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1629 do empenho 19, Via Internet Banking 101.705, FATURA 407747, referente despesa com serviços postais no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP 39.									
609	1672	0410033.000000 31/2025-04.	17/10/2025	ESTHER MERCEDES ESPEJO DE FARIA ALVIM	2.700,00 P	2.700,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diári Eventuais - no País
Pago a ESTHER MERCEDES ESPEJO DE FARIA ALVIM, liquidação 1595 do empenho 609, TRANSFERENCIA 101702, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de diárias para participação no Evento: "I Curso de Formação em Perícia Veterinária (e Santo", nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2025. Processo SUAP nº 0410033.00000031/2025-04.									
627	1660	0410017.000000 28/2025-55	17/10/2025	Gabriella Karina Damacena	447,00 P	447,00	Suprimento de Fundos	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outr
Suprimento de fundo de 13/10/2025 até 20/10/2025 em favor de Gabriella Karina Damacena, Via Internet Banking 24.810, Suprimento de Fundos 2/2025, referente a despesa com aquisição de toners e fotocondutores para atender às ne administrativos do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410017.00000028/2025-55.									
14	1711		20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	20,92 P	20,92	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1667 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 201025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1804		20/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1764 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 20102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									


11	1668	20/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.427,90 P	5.427,90	DARF	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1601 do empenho 11, TRANSFERENCIA 102002, DARF 09/2025, referente despesa com FGTS sobre salário no mês de Setembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000044/2025-61.									
11	1669	20/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	771,77 P	771,77	DARF	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 11, TRANSFERENCIA 102002, DARF 09/2025, referente despesa com FGTS sobre férias no mês de Setembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000044/2025-61.									
15	1710	20/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	570,47 P	570,47	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1666 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 201025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
10	1664	20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	14.587,60 P	14.587,60	DARF	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Cont INSS Empregador	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1599 do empenho 10, TRANSFERENCIA 102001, DARF 09/2025, referente despesa com INSS patronal sobre salário no mês de Setembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000044/2025-61.									
10	1665	20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2.074,14 P	2.074,14	DARF	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Cont INSS Empregador	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1600 do empenho 10, TRANSFERENCIA 102001, DARF 09/2025, referente despesa com INSS patronal sobre férias no mês de Setembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000044/2025-61.									
12	1666	20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	678,49 P	678,49	DARF	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Cont de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1603 do empenho 12, TRANSFERENCIA 102001, DARF 09/2025, referente despesa com PIS sobre salário no mês de Setembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000044/2025-61.									
12	1667	20/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	96,47 P	96,47	DARF	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Cont de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1604 do empenho 12, TRANSFERENCIA 102001, DARF 09/2025, referente despesa com PIS sobre férias no mês de Setembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000044/2025-61.									
14	1776	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	74,23 P	74,23	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1735 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 211025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1805	21/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1765 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 21102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1775	21/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.174,22 P	2.174,22	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1734 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 211025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	1778	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	26,47 P	26,47	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1737 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 221025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1806	22/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1766 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 22102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1777	22/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.239,19 P	1.239,19	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1736 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 221025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
633	1712	0410013.000000 12/2025-11	22/10/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	1.385,00 P	1.385,00	Suprimento de Fundos	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outr
Suprimento de fundo de 15/10/2025 até 31/10/2025 em favor de GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, Via Internet Banking 171025, Suprimento de Fundos 8/2025, referente a suprimento de fundos em função de limpeza de caixas d'água CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410013.00000012/2025-11. Pago de fato em 17/10/2025.									
14	1779	23/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	26,23 P	26,23	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	


1807	23/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,48 P	3,48	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1767 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 23102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.								
1780	23/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.301,68 P	2.301,68	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1745 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 231025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
1683	24/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	20,00 P	20,00	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1639 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 241025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
1782	24/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	24,18 P	24,18	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1739 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 241025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
1808	24/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1768 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 24102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.								
1781	24/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	672,22 P	672,22	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1746 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 241025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/ data.								
1670	0410033.00000031/2025-04	24/10/2025	DANIEL DE ARAUJO VIANA	2.100,00 P	2.100,00	PED. RESS. DESPESAS	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diári	
Pago a DANIEL DE ARAUJO VIANA, liquidação 1593 do empenho 607, Via Internet Banking 102403, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de diárias para participação no Evento: "I Curso de Formação em Perícia Veterinária do Es dias 07, 08 e 09 de novembro de 2025. Processo SUAP nº 0410033.00000031/2025-04.								
1675	0410012.000000248/2025-71	24/10/2025	José Givanildo da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Ofício	157/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diári
Pago a José Givanildo da Silva, liquidação 1615 do empenho 617, Via Internet Banking 102401, Ofício 157/2025, referente a concessão de 2,5 diárias para participação e apoio institucional à Semana Acadêmica de Medicina Vetrinária da U outubro de 2025, no Município de Alegre/ES. Processo SUAP nº 0410012.00000248/2025-71.								
1676	0410012.000000248/2025-71	24/10/2025	Marieta Cristina Couto Kuster	1.500,00 P	1.500,00	Ofício	157/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diári
Pago a Marieta Cristina Couto Kuster, liquidação 1616 do empenho 618, Via Internet Banking 102402, Ofício 157/2025, referente a concessão de 2,5 diárias para participação e apoio institucional à Semana Acadêmica de Medicina Vetrinár outubro de 2025, no Município de Alegre/ES. Processo SUAP nº 0410012.00000248/2025-71.								
1673	0410017.00000013/2025-93	24/10/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.870,35 P	13.870,35	NOTA FISCAL	7816685	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxíl
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1631 do empenho 428, TRANSFERENCIA 102.404, NOTA FISCAL 7816685, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Novembro/2025, confc 0410016.00000200/2025-12.								
1674	0410017.00000013/2025-93	24/10/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.785,88 P	9.785,88	NOTA FISCAL	7816686	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxíl
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1632 do empenho 428, TRANSFERENCIA 102.404, NOTA FISCAL 7816686, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Novembro/2025, conformc 0410016.00000200/2025-12.								
1784	27/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	40,93 P	40,93	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1740 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 271025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
1749	27/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	52,50 P	52,50	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1706 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 271025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.								
1809	27/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1769 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 27102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.								



13	1813	27/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1773 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO 271025, EXTRATO 10/2025, referente tarifas bancárias n/data.									
15	1783	27/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.637,17 P	1.637,17	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1747 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 271025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
578	1740	27/10/2025	FUNCIONARIOS	53.476,91 P	41.145,30	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salári	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1670 do empenho 578, Via Internet Banking 45.236, FOLHA 10/2025, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000012/2025-52.									
2	1741	27/10/2025	FUNCIONARIOS	5.889,70 P	5.889,70	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Grati Cargos	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1671 do empenho 2, Via Internet Banking 271025, FOLHA 10/2025, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000012/2025-52.									
2	1742	27/10/2025	FUNCIONARIOS	5.163,36 P	5.163,36	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Grati Cargos	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1672 do empenho 2, Via Internet Banking 271025, FOLHA 10/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000012/2025-52.									
3	1743	27/10/2025	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Grati Funções	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1673 do empenho 3, Via Internet Banking 271025, FOLHA 10/2025, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000012/2025-52.									
3	1744	27/10/2025	FUNCIONARIOS	1.807,17 P	1.807,17	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Grati Funções	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1674 do empenho 3, Via Internet Banking 271025, FOLHA 10/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000012/2025-52.									
519	1745	27/10/2025	FUNCIONARIOS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1675 do empenho 519, Via Internet Banking 271025, FOLHA 10/2025, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000012/2025-52.									
4	1746	27/10/2025	FUNCIONARIOS	42,83 P	42,83	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1676 do empenho 4, Via Internet Banking 271025, FOLHA 10/2025, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000012/2025-52.									
471	1747	27/10/2025	FUNCIONARIOS	14,28 P	14,28	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1677 do empenho 471, Via Internet Banking 271025, FOLHA 10/2025, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000012/2025-52.									
14	1786	28/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	273,23 P	273,23	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1741 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 281025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1750	28/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	59,04 P	59,04	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1707 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 281025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
624	1718	0410033.00000030/2025-13.	28/10/2025	Carlos Leandro Henemann	900,00 P	900,00	Solicitação	29/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias Eventuais - no País
Pago a Carlos Leandro Henemann, liquidação 1625 do empenho 624, Pix 102807, Solicitação 29/2025, referente a concessão de 1,5 diárias para participação e representação da Comissão Técnica de Pequenos Animais CRMV-ES no evento GATOS: O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O NOVO CONSENSO DE 2024", que acontecerá dia 31/10 no Auditório da Faculdade Multivix Vitória. Processo SUAP nº 0410033.00000030/2025-13.									
15	1785	28/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	934,53 P	934,53	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1748 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 281025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	1714	28/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.263,70 P	3.263,70	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota	

613	1735	0410012.000002 68/2025-85	29/10/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	Ofício	167/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diári
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1611 do empenho 613, Pix 102903, Ofício 167/2025, referente a concessão de 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 15 e 16 setembro de 2025, na s Processo SUAP nº 0410012.00000268/2025-85.									
611	1731	0410012.000002 69/2025-76	29/10/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00 P	200,00	Ofício	166/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diári
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1609 do empenho 611, Pix 102901, Ofício 166/2025, referente 0,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa, no dia 06 de outubro de 2025, na sede do CRMV-ES, conf 0410012.00000269/2025-76.									
612	1732	0410012.000002 69/2025-76	29/10/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,89 P	395,89	Ofício	166/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1610 do empenho 612, Pix 102902, Ofício 166/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, no dia 06 de outubro de 2025, na sede Processo SUAP nº 0410012.00000269/2025-76.									
615	1733	0410012.000002 67/2025-94	29/10/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	1.500,00 P	1.500,00	Ofício	164/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diári
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1613 do empenho 615, Pix 102904, Ofício 164/2025, refernte a concessão de 2,5 diárias para participação no 50th World Small Animal Veterinary Association Congress (WSAVA2025) - I nos dias 25 a 27 de setembro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000267/2025-94.									
616	1734	0410012.000002 67/2025-94	29/10/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	390,78 P	390,78	Ofício	164/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1614 do empenho 616, Pix 102905, Ofício 164/2025, referente indenização de combustível para participação no 50th World Small Animal Veterinary Association Congress (WSAVA2025) nos dias 25 a 27 de setembro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000267/2025-94.									
231	1721	0410020.000000 05/2025-15	29/10/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	13,75 P	12,45	NOTA FISCAL	137368	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1696 do empenho 231, TRANSFERENCIA 102.910, NOTA FISCAL 137368, referente à taxa administrativa incidente sobre a concessão de auxílio combustível aos c destinada ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 10/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000202/2025-91.									
232	1722	0410020.000000 05/2025-15	29/10/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.646,40 P	1.646,40	NOTA FISCAL	137369	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outr
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1697 do empenho 232, TRANSFERENCIA 102.910, NOTA FISCAL 137369, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 10/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000202/2025-91.									
653	1753	0410033.000000 30/2025-13	29/10/2025	Marilu Martins Gioso	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diári Eventuais - no País
Pago a Marilu Martins Gioso, liquidação 1710 do empenho 653, Via Internet Banking 102.906, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 1,5 diárias para participação e representação da Comissão Técnica de Pequenos Animais CRM DE CÃES E GATOS: O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O NOVO CONSENSO DE 2024", que acontecerá dia 31/10 no Auditório da Faculdade Multivix Vitória. Processo SUAP nº 0410033.00000030/2025-13.									
44	1723		29/10/2025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	441,00 P	441,00	BOLETO	B/31010451	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1698 do empenho 44, TRANSFERENCIA 102.911, BOLETO B/31010451, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de N Processo SUAP nº0410016.00000203/2025-82.									
44	1724		29/10/2025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	431,20 P	431,20	BOLETO	B/31010111	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1699 do empenho 44, TRANSFERENCIA 102.912, BOLETO B/31010111, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de N Processo SUAP nº0410016.00000203/2025-82.									
14	1790		30/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	125,79 P	125,79	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1743 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 301025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1756		30/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	13,40 P	13,40	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1713 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 301025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1811		30/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1771 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 30102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
42	1727	0410012.000002 44/2024-11	30/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.426,40 P	2.426,40	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serv Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1701 do empenho 42, TRANSFERENCIA 103001, FOLHA 10/2025, referente ao pagamento de bolsa de estágio e vale transporte para estagiários, referente ao mês de Processo SUAP nº 0410016.00000205/2025-64.									
537	1728	0410012.000002 44/2024-11	30/10/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1702 do empenho 537, TRANSFERENCIA 103001, FOLHA 10/2025, referente taxa de administração referente ao mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº (
15	1789		30/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.378,78 P	1.378,78	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1750 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 301025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
386	1729	0410017.000000 12/2025-05	30/10/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.261,44 P	1.261,44	NOTA FISCAL	136137	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Com Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1703 do empenho 386, TRANSFERENCIA 092.329, NOTA FISCAL 136137, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Setembro/2025, conforme Prc 0410016.00000201/2025-03.									
387	1730	0410017.000000 12/2025-05.	30/10/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	17,66 P	15,99	NOTA FISCAL	136136	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1704 do empenho 387, TRANSFERENCIA 92.329, NOTA FISCAL 136136, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês c Processo SUAP nº0410016.00000201/2025-03.									
584	1726	0410012.000002 51/2025-44	30/10/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	293/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verb
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1608 do empenho 584, TRANSFERENCIA 11.891, PED. RESS. DESPESAS 293/2025, referente a concessão de auxílio representação ao vice-presidente do CRMV-ES, devido a participação d setembro de 2025, quinta-feira, às 14h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000251/2025-44.									
14	1792		31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	114,47 P	114,47	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1744 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 311025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1757		31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	4,91 P	4,91	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1714 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 311025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1812		31/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,67 P	3,67	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1772 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 31102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1791		31/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.555,05 P	4.555,05	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1751 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 311025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
657	1748		31/10/2025	FUNCIONARIOS	11.693,95 P	11.693,95	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plan
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1705 do empenho 657, Via Internet Banking 271025, FOLHA 10/2025, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº0 Lançamento extra-orçamentário em razão de ordem cronológica de empenhos. Pago de fato em 27/10/2025.									
592	1737	0410030.000000 81/2025-92	31/10/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	15,00 P	15,00	Solicitação	5/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Inde Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1568 do empenho 592, Via Internet Banking 103102, Solicitação 5/2025, referente reembolso de pagamento de custas recursais referentes ao processo nº 504027333202440250 de despesas, conforme Processo SUAP nº0410030.00000081/2025-92.									
621	1738	0410030.000000 87/2025-38	31/10/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	11,06 P	11,06	Solicitação	6/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Inde Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1623 do empenho 621, Via Internet Banking 103102, Solicitação 6/2025, referente reembolso de pagamento de custas iniciais referente ao processo nº 50314807120254025001te identificada matéria suscetível de interposição de recurso no referido feito. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000087/2025-38.									
631	1739		31/10/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,63 P	18,63	Solicitação	8/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Inde Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1669 do empenho 631, Via Internet Banking 103102, Solicitação 8/2025, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Pedid despesas, conforme Processo SUAP nº 410030.00000089/2025-20.									
614	1736	0410012.000002 68/2025-85	31/10/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,89 P	395,89	Ofício	167/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1612 do empenho 614, Pix 103101, Ofício 167/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 15 e 16 setembro de 2025, na Processo SUAP nº 0410012.00000268/2025-85.									
Total de pagamentos: 182					250174,01	235927,39			
Total líquido:						235927,39			


L/10/2025 a 31/10/2025


L/10/2025 a 31/10/2025



iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

iços de Vigilância

segurança do CRMV-ES,
i-93.

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

igos Bancários - PJ

ecimento de Alimentação - PJ
do Grupo de Descompressão

igos - PJ

10016.00000185/2025-50.

Parte - CFMV

igos de Energia Elétrica - PJ
rme Processo SUAP nº

nizações, Restituições e

.5001 . Pedido de

nizações, Restituições e

.0036. Pedido de

nizações, Restituições e

)1. Pedido de ressarcimento de

nizações, Restituições e

)4. Pedido de ressarcimento de

nizações, Restituições e

)1. Pedido de ressarcimento de

ultoria e Assessoria -

ao mês de Setembro/2025,

igos Técnicos Contábeis - PJ
área contábil aplicada ao

erial de Expediente
erviços 11/2025. Itens: 10UN
cheta. Processo SUAP nº

as para Empregados - no País
lizado nos dias 15/10 a 18/10,

igos Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços de Água e Esgoto - PJ
, conforme Processo SUAP nº

Parte - CFMV

comunicações Móvel - PJ
radora, e região do País,

as para Empregados - no País
V/CRMVs, a ser realizada de 3

is Vencidas e Proporcionais
rforme Processo SUAP nº

is - Abono Constitucional (1/3)
/2025, conforme Processo

sultoria e Assessoria -
mento de pessoal referente

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

agens para o País - PJ
elipe Gomes Sarmiento, no

as para Conselheiros - no País
os dias 04 a 06 de setembro

a de Custo - PF
cação do Tesoureiro Augusto

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

a de Representação - PF
io Múltipla em Cães, no

a de Custo - PF
acinação Múltipla em Cães, no

os Serviços Prestados - PJ
tenção correriva no sistema de

a de Representação - PF
iono Simpósio Anual do Curso

a de Representação - PF
io de reunião com a Secretaria

unicação de Dados - PJ
is de Setembro/2025 (período

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

a de Custo - PF
união com o Deputado Federal

a de Custo - PF

união com o Deputado Federal

as para Conselheiros - no País
n o Deputado Federal Messias

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

icidade de Utilidade Pública -
Oficiais impressos ou

ços de Limpeza e Conservação
o de obra especializada, sem

ns e Gratificações a
orme Processo SUAP nº

a de Custo - PF
ntembro de 2025, conforme

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

a de Custo - PF
o de 2025, conforme Processo

ns e Gratificações a
o Processo SUAP nº

Parte - CFMV

ns e Gratificações a

orme Processo SUAP nº

as para Empregados - no País
deo Chaves e Vargem Alta, no

ns e Gratificações a

conforme Processo SUAP nº

ns e Gratificações a

nforme Processo SUAP nº

ns e Gratificações a

cesso SUAP nº

ns e Gratificações a

rocesso SUAP nº

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

is Vencidas e Proporcionais
conforme Processo SUAP nº

is - Abono Constitucional (1/3)

L1/2024, conforme Processo

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

as para Colaboradores

ental, dia 14/10, às 19h, na

os Serviços Prestados - PJ

recuperação de crédito para
199/2025-21.

Parte - CFMV

as para Colaboradores

do Estado do Espírito Santo",

espondências - PJ

nº 0410016.00000197/2025-

as para Colaboradores

eterinária do Estado do Espírito

os Serviços Prestados - PJ

cessidades dos setores

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

ribuições Previdenciárias -

14.00000044/2025-61.

ribuições Previdenciárias -

4.00000044/2025-61.

ribuição para PIS sobre Folha

44/2025-61.

ribuição para PIS sobre Folha

4/2025-61.

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

os Serviços Prestados - PJ
gua e dedetização da sede do

ços Bancários - PJ

igos Bancários - PJ

Parte - CFMV

igos Bancários - PJ

igos Bancários - PJ

igos Bancários - PJ

Parte - CFMV

as para Colaboradores

estado do Espírito Santo", nos

as para Colaboradores

JFES nos dias 28 a 31 de

as para Colaboradores

ia da UFES nos dias 28 a 31 de

lio e Vale Alimentação/Refeição
orme Processo SUAP nº

lio e Vale Alimentação/Refeição
a Processo SUAP nº

igos Bancários - PJ

igos Bancários - PJ

igos Bancários - PJ

igos Bancários - PJ

Parte - CFMV

ios

012/2025-52.

ificação por Exercício de

so SUAP nº

ificação por Exercício de

so SUAP

ificação por Exercício de

10018.00000012/2025-52.

ificação por Exercício de

ocesso SUAP nº

lio Creche

.00000012/2025-52.

is Vencidas e Proporcionais

18.00000012/2025-52.

is - Abono Constitucional (1/3)

nº 0410018.00000012/2025-

igos Bancários - PJ

igos Bancários - PJ

as para Colaboradores

o "CASTRACÃO DE CÃES E

Parte - CFMV

Parte - CFMV

sito judicial identificado no

as para Colaboradores

'CASTRAÇÃO DE CÃES E

as para Colaboradores

/iços de Inspeção Municipal

as para Colaboradores

"CASTRAÇÃO DE CÃES E

as para Colaboradores

ipal (CONASIM)), nos dias 12 e

as para Colaboradores

ÏTRAÇÃO DE CÃES E GATOS: O

erial de Copa e Cozinha

5/2025. Referente ao exercício

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

as para Colaboradores

is CRMV-ES no evento

Parte - CFMV

as para Colaboradores

CRMV-ES no evento

utensão e Conservação de

rim na Hostnet, manutenção de
bro/2025, conforme Processo

as para Colaboradores

ç CRMV-ES no evento

as para Conselheiros - no País
ede do CRMV-ES, conforme

as para Conselheiros - no País
orme Processo SUAP nº

a de Custo - PF
do CRMV-ES, conforme

as para Conselheiros - no País
Rio de Janeiro - RJ, realizado

a de Custo - PF
- Rio de Janeiro - RJ, realizado

l de Administração - PJ
olaboradores do CRMV-ES,

os Auxílios
ao abastecimento de veículos

as para Colaboradores
IV-ES no evento "CASTRAÇÃO

-Transporte - PJ
lovenbro/2025, conforme

-Transporte - PJ
lovenbro/2025, conforme

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços de Apoio Administrativo,
º Outubro/2025, conforme

l de Administração - PJ

410016.00000205/2025-64.

Parte - CFMV

bustíveis e Lubrificantes

cesso SUAP nº

de Administração - PJ
de Setembro/2025, conforme

a de Representação - PF
de duas reuniões no dia 11 de

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

o de Saúde
410018.00000012/2025-52.

nizações, Restituições e
01. Pedido de ressarcimento

nizações, Restituições e
ndo em vista que foi

nizações, Restituições e
lo de ressarcimento de

a de Custo - PF
sede do CRMV-ES, conforme

