

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRMV / ES									Período: 01
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1685		01/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	137,71 P	137,71	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
				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.					
14	1793		01/10/2025	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 1753 do empenho 14, Via Internet Banking 01102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.					
15	1684		01/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.169,61 P	4.169,61	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1640 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 011025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-part					
14	1687		02/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	37,91 P	37,91	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
				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.					
14	1794		02/10/2025	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 1754 do empenho 14, Via Internet Banking 02102025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.					
15	1686		02/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.041,85 P	1.041,85	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1642 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 021025, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-part					
454	1612	0410024.000001 17/2025-68	03/10/2025	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.262,86 P	1.217,52	NOTA FISCAL	5631	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serv Ostensiva/Monitorada - PJ
				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					
14	1677		03/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	17,98 P	17,98	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
				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.					
14	1689		03/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	23,21 P	23,21	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
				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 nº 2 (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 - Pedá
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 0410017.00000021/2025-21.								
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-partes 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 0410016.00000188/2025-23.								
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
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. resarcimento 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
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. resarcimento 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
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 despesa, 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
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 despesa, 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
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 despesa, 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
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 0410016.00000187/2025-32.								
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 0410016.00000186/2025-41.								
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 Líquida; 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 Pran 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 rea na sede CFMV em Brasília - DF. Processo SUAP nº 0410012.00000249/2025-62.								
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

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1634 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17.045, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/datas

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 Convoi Marchon Zago para os dias 04 a 06 de setembro de 2025, a fim de participar do Capixaba Vet 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000234/2025-03.									
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-partes 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 Vacinação contra a Raiva no Município de Muqui - ES. Processo SUAP nº 0410016.00000183/2025-68.									
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 a deslocamento para participação na Campanha de Vacinação contra a Raiva no Município de Muqui - ES. Processo SUAP nº 0410016.00000183/2025-68.									
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 manutenção da Tesouraria do CRMV/ES. Processo SUAP nº 0410016.00000196/2025-48.									
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 participação na Medicina Veterinária da ESFA, em Santa Teresa/ES, no dia 10 de setembro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000241/2025-37.									
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 participação do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, dia 09/09/2025, terça-feira, às 10h, na sede do CRMV-ES.									
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 mês de 23/08/2025 a 22/09/2025), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000194/2025-66.									
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-partes 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: Reunião com o Dr. Messias 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.									
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

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 Messias 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.

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-partes n/data.								
595	1650	0410012.000002 52/2025-35	13/10/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	Ofício	43/2025
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, conforme processo SUAP nº 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
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, Alfradique, 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
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, conforme processo SUAP nº 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
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, conforme processo SUAP nº 0410012.00000252/2025-35.								
597	1652	0410012.000002 52/2025-35	13/10/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	Ofício	43/2025
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 processo SUAP nº 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
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 processo SUAP nº 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-partes 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-partes 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 - Férias
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, conforme processo SUAP nº 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 - Férias

Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 1620 do empenho 471, Via Internet Banking 24.810, Recibo de Férias 10/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 20/10/2025 a 02/11/2025, P.A: 14/11/2023 A 13/: SUAP nº 0410012.00000270/2025-67

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-partes 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 04100:								
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 041001·								
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 0410014.000000								
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 0410014.0000004								
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 211025, 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-partes 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 221025, 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-partes 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'a 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

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1738 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 231025, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança 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-partes n/data.								
578	1740	27/10/2025	FUNCIONARIOS	53.476,91 P	41.145,30	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários
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 0410018.000000								
2	1741	27/10/2025	FUNCIONARIOS	5.889,70 P	5.889,70	FOLHA	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificações de 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	6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificações de 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	6.2.2.1.1.01.01.001.016 - Gratificações de 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	6.2.2.1.1.01.01.001.016 - Gratificações de 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	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - 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	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - 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	28/10/2025	0410033.000000 30/2025-13. 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-partes 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

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1605 do empenho 15, TRANSFERENCIA 421.842, EXTRATO 09/2025, referente despesa com cota-partde de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de depo mês de Setembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000046/2025-43.

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 sede do CRMV-ES, conf 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 do CRMV-ES, conf 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, referente 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 colaboradores 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 aos 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
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 Novembro. Processo SUAP nº 0410016.00000203/2025-82.									
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 Novembro. Processo SUAP nº 0410016.00000203/2025-82.									
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
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 Novembro. 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

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-partes 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
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
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 de Setembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000201/2025-03.								
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
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 de 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-partes 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 nº 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plan. 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
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 nº 0410030.00000081/2025-92.								
621	1738	0410030.000000 87/2025-38	31/10/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	11,06 P	11,06	Solicitação	6/2025
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 50314807120254025001t6 identificada matéria suscetível de interposição de recurso no referido feito. Pedido de resarcimento 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
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. Pedido de resarcimento de 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
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

Total líquido:

250174,01

235927,39

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

à segurança do CRMV-ES,
i-93.

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

ecimento de Alimentação - PJ
do Grupo de Descompressão

igios - PJ

10016.00000185/2025-50.

Parte - CFMV

iços 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 resarcimento de

nizações, Restituições e

)4. Pedido de resarcimento de

nizações, Restituições e

)1. Pedido de resarcimento de

asultoria e Assessoria -

ao mês de Setembro/2025,

iços Técnicos Contábeis - PJ

área contábil aplicada ao

cial de Expediente

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

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

iços Bancários - PJ

icos Bancários - PJ

icos Bancários - PJ

icos 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

informe Processo SUAP nº

is - Abono Constitucional (1/3)

/2025, conforme Processo

xultoria e Assessoria -

mento de pessoal referente

icos Bancários - PJ

icos Bancários - PJ

Parte - CFMV

agens para o País - PJ

élio Gomes Sarmento, no

as para Conselheiros - no País

os dias 04 a 06 de setembro

a de Custo - PF
cação do Tesoureiro Augusto

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

a de Representação - PF
ão 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

iços Bancários - PJ

iços 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

o o Deputado Federal Messias

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

icidade de Utilidade Pública -

Oficiais impressos ou

iços de Limpeza e Conservação

o de obra especializada, sem

ns e Gratificações a

orme Processo SUAP nº

a de Custo - PF

setembro de 2025, conforme

iços Bancários - PJ

iços 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

conforme 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

conforme Processo SUAP nº

ns e Gratificações a

esso SUAP nº

ns e Gratificações a

rocesso SUAP nº

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

ns Vencidas e Proporcionais

conforme Processo SUAP nº

ns - Abono Constitucional (1/3)

11/2024, conforme Processo

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

iços Bancários - PJ

iços 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 Espírio

os Serviços Prestados - PJ

cessidades dos setores

iços Bancários - PJ

iços 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.

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

os Serviços Prestados - PJ

igua e dedetização da sede do

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

as para Colaboradores

tado 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

Processo SUAP nº

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

ios

012/2025-52.

ificação por Exercício de

só SUAP nº

ificação por Exercício de

o SUAP

ificação por Exercício de

10018.00000012/2025-52.

ificação por Exercício de

Processo SUAP nº

lio Creche

.00000012/2025-52.

is Vencidas e Proporcionais

18.00000012/2025-52.

is - Abono Constitucional (1/3)

nº 0410018.00000012/2025-

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

as para Colaboradores

› "CASTRAÇÃO DE CÃES E

Parte - CFMV

Parte - CFMV

sito judicial identificado no

as para Colaboradores

'CASTRAÇÃO DE CÃES E

as para Colaboradores

viços de Inspeção Municipal

as para Colaboradores

"CASTRAÇÃO DE CÃES E

as para Colaboradores

ipal (CONASIM), nos dias 12 e

as para Colaboradores

'STRAÇÃO DE CÃES E GATOS: O

trial 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

ntenção e Conservação de

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

as para Colaboradores

à 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

i de Administração - PJ
colaboradores do CRMV-ES,

os Auxílios
ao abastecimento de veículos

as para Colaboradores

IV-ES no evento "CASTRAÇÃO

-Transporte - PJ
novembro/2025, conforme

-Transporte - PJ
novembro/2025, conforme

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

iços de Apoio Administrativo,

: Outubro/2025, conforme

i de Administração - PJ

410016.00000205/2025-64.

Parte - CFMV

bustíveis e Lubrificantes

cesso SUAP nº

de Administração - PJ

le Setembro/2025, conforme

a de Representação - PF

le duas reuniões no dia 11 de

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

iços Bancários - PJ

Parte - CFMV

o de Saúde

410018.00000012/2025-52.

nizações, Restituições e

01. Pedido de resarcimento

nizações, Restituições e

endo em vista que foi

nizações, Restituições e

lo de resarcimento de

a de Custo - PF

sede do CRMV-ES, conforme



