

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/11/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRMV / ES									Período: 01/11/2021
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1940		03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1905 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 031125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.					
14	1858		03/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	30,60 P	30,60	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1812 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 031125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.					
15	1859		03/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	909,05 P	909,05	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1811 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 031125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-partes n/data.					
14	1941		04/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1906 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 041125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.					
14	1861		04/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	107,35 P	107,35	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1814 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 041125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.					
15	1860		04/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	923,17 P	923,17	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1813 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 041125, EXTRATO 10/2025, referente ao repasse de cota-partes n/data.					
14	1942		05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,67 P	3,67	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1907 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 051125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.					
14	1863		05/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	1.014,74 P	1.014,74	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1816 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 051125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.					
15	1862		05/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	966,39 P	966,39	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1815 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 051125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-partes n/data.					

14	1943	06/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,93 P	1,93	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1908 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 061125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1865	06/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	77,38 P	77,38	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1818 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 061125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
15	1864	06/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.781,44 P	1.781,44	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1817 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 061125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-partes n/data.									
663	1768	0410016.000002 09/2025-28	07/11/2025	AIRES TURISMO LTDA	8.421,29 P	8.111,73	FATURA	246173	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1721 do empenho 663, Via Internet Banking 332.329, FATURA 246173, referente a emissão de passagens aéreas para os colaboradores Eleni Ruttscheidt, Bianca Stevanin, Jose Silva, Marieta Cristina Couto, Adilson Rosa, no período de 01/10/2025 a 31/10/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000209/2025-28.									
454	1766	0410024.000001 17/2025-68	07/11/2025	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.262,86 P	1.218,66	NOTA FISCAL	5724	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância, Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1719 do empenho 454, TRANSFERENCIA 110.708, NOTA FISCAL 5724, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000207/2025-46.									
645	1760	0410012.000002 72/2025-49	07/11/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	1/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1690 do empenho 645, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS 1/2025, referente jeton em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada Setembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2025-49.									
14	1944	07/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1909 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 071125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1867	07/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	24,16 P	24,16	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1819 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 071125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1848	07/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	35,28 P	35,28	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1807 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 071125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
18	1770	0410017.000000 30/2022-40	07/11/2025	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	222,60 P	212,27	FATURA	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águas e Esgotos
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1723 do empenho 18, TRANSFERENCIA 110702, FATURA 10/2025, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000211/2025-10.									
15	1866	07/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	582,73 P	582,73	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1820 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 071125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-partes n/data.									
17	1769	0410017.000000 09/2022-35	07/11/2025	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.840,47 P	1.734,86	NOTA FISCAL	42.547.983	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1722 do empenho 17, TRANSFERENCIA 110701, NOTA FISCAL 42.547.983, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000210/2025-19.									
43	1773	0410024.000002 04/2024-62	07/11/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	313,85 P	313,85	NOTA FISCAL	9306	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1726 do empenho 43, Via Internet Banking 110.709, NOTA FISCAL 9306, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e re móveis e fixas, referente aos dezenove dias outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000208/2025-37.									
662	1774	0410016.000002 08/2025-37	07/11/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	265,84 P	265,84	NOTA FISCAL	9306	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1727 do empenho 662, Via Internet Banking 110.709, NOTA FISCAL 9306, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e re móveis e fixas, referente ao 12 dias restantes de Outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000208/2025-37.									
646	1765	0410012.000002 72/2025-49.	07/11/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	1/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações Conselheiros - PF

Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1691 do empenho 646, Via Internet Banking 110711, PED. RESS. DESPESAS 1/2025, referente jeton em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada Setembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0400012.00000272/2025-49

262	1824	0410017.000000 07/2025-50	10/11/2025	FERNANDA F PONTIN	177,40 P	177,40	NOTA FISCAL	3790	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de U PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1786 do empenho 262, Via Internet Banking 42.761, NOTA FISCAL 3790, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais imprimidos pertinentes no mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000215/2025-71.									
636	1819	0410012.000002 73/2025-40	10/11/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1681 do empenho 636, Via Internet Banking 111004, PED. RESS. DESPESAS 2/2025, referente jeton em razão de participação da 494ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 14 de outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000273/2025-40.									
642	1820	0410012.000002 73/2025-40	10/11/2025	Fransergio Rocha de Souza	179,70 P	179,70	PED. RESS. DESPESAS	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1687 do empenho 642, Via Internet Banking 111005, PED. RESS. DESPESAS 2/2025, referente a indenização de combustível em razão de participação na 494ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 14/10/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000273/2025-40.									
148	1825	0410017.000000 30/2024-38	10/11/2025	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	1.683,32 P	1.254,91	NOTA FISCAL	786	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza - PJ
Pago a IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA, liquidação 1787 do empenho 148, Via Internet Banking 111006, NOTA FISCAL 786, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra e fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV-ES, referente a Outubro/2025, conforme processo SUAP nº 0410016.00000216/2025-62.									
33	1823	0410024.000002 25/2024-67	10/11/2025	L B M Info Service Informatica Ltda	2.486,85 P	2.376,68	NOTA FISCAL	2315	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria Tecnologia da Informação - PJ
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1785 do empenho 33, Via Internet Banking 111.009, NOTA FISCAL 2315, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000214/2025-80.									
639	1817	0410012.000002 73/2025-40	10/11/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1684 do empenho 639, TRANSFERENCIA 18.852, PED. RESS. DESPESAS 2/2025, referente jeton em razão de participação da 494ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 14 de outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000273/2025-40.									
635	1821	0410012.000002 73/2025-40	10/11/2025	Natali Barbosa Faria	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1680 do empenho 635, Via Internet Banking 111007, PED. RESS. DESPESAS 2/2025, referente jeton em razão de participação da 494ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 14 de outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000273/2025-40.									
640	1822	0410012.000002 73/2025-40	10/11/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1685 do empenho 640, Via Internet Banking 111008, PED. RESS. DESPESAS 2/2025, referente jeton em razão de participação da 494ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 14 de outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000273/2025-40.									
638	1816	0410012.000002 73/2025-40	10/11/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1683 do empenho 638, TRANSFERENCIA 45.832, PED. RESS. DESPESAS 2/2025, referente jeton em razão de participação da 494ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 14 de outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000273/2025-40.									
637	1818	0410012.000002 73/2025-40	10/11/2025	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 1682 do empenho 637, TRANSFERENCIA 248.118, PED. RESS. DESPESAS 2/2025, referente jeton em razão de participação da 494ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 14 de outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000273/2025-40.									
14	1945		11/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	7,15 P	7,15	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1910 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 111125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1871		11/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	169,06 P	169,06	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1824 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 111125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
15	1870		11/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.025,69 P	2.025,69	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1823 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 111125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
659	1827	0410012.000002 78/2025-92	12/11/2025	ADILSON ARIMATEA ROSA	2.100,00 P	2.100,00	Ofício	182/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 1732 do empenho 659, Via Internet Banking 111205, Ofício 182/2025, referente a concessão de 3,5 diárias para participação no Fórum das Comissões de Saúde Pública e Seminário Nacional de Saúde - 18/11/2025, na sede do CFMV. Processo SUAP nº 0410012.00000278/2025-92.									
14	1946		12/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

12	1854	17/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	668,37 P	668,37	DARF	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1778 do empenho 12, TRANSFERENCIA 111.701, DARF 10/2025, referente despesa com PIS sobre salário no mês de Outubro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000048/2025-25.									
12	1855	17/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	65,86 P	65,86	DARF	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1779 do empenho 12, TRANSFERENCIA 111.701, DARF 10/2025, referente despesa com PIS sobre férias no mês de Outubro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000048/2025-25.									
14	1920	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	45,38 P	45,38	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1885 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 181125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1925	18/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	351,92 P	351,92	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1890 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 181125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1924	18/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.042,96 P	1.042,96	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1889 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 181125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-partes n/data.									
19	1839	18/11/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.112,28 P	1.060,56	FATURA	410526	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondênci	
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1801 do empenho 19, TRANSFERENCIA 111.805, FATURA 410526, referente despesa com serviços de correspondência no mês de Outubro de 2025, conforme Processo SUAP 0410016.00000218/2025-44.									
4	1840	18/11/2025	FELIPE GOMES SARMENTO	3.250,50 P	2.669,30	Recibo de Férias	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas	
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 1802 do empenho 4, TRANSFERENCIA 111802, Recibo de Férias 11/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 24/11/2025 a 05/12/2025 - 12 dias, P.A: 17/06/2024 a 16/06/2025, conforme Processo SUAP nº 0410029.00000028/2025-37.									
471	1841	18/11/2025	FELIPE GOMES SARMENTO	1.083,50 P	1.083,50	Recibo de Férias	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono C	
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 1803 do empenho 471, TRANSFERENCIA 111802, Recibo de Férias 11/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 24/11/2025 a 05/12/2025 - 12 dias, P.A: 17/06/2024 a 16/06/2025, conforme Processo SUAP nº 0410029.00000028/2025-37.									
667	1843	0410027.000004 02/2025-69.	18/11/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	112025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empr
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1784 do empenho 667, Via Internet Banking 111803, PED. RESS. DESPESAS 112025, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Baixo Guandu, Itaguaçu, Itarana, Santa Le Maria de Jetibá), no período de 24/11/2025 a 28/11/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000402/2025-69.									
666	1842	0410027.000004 02/2025-69	18/11/2025	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	21/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empr
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1783 do empenho 666, Via Internet Banking 111804, PED. RESS. DESPESAS 21/2025, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Baixo Guandu, Itaguaçu, Itarana, Santa Maria de Jetibá), no período de 24/11/2025 a 28/11/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000402/2025-69.									
665	1838	0410012.000002 83/2025-47	18/11/2025	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	Ofício	184/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1782 do empenho 665, Via Internet Banking 111801, Ofício 184/2025, referente a concessão de auxílio representação em função da participação na Cerimônia de Abertura do XI Simpósio da Pós-Graduação em XVIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária da Universidade Vila Velha, na qual foi realizada no dia 05 de novembro de 2025, a partir das 19h30. Processo SUAP nº 0410012.00000283/2025-47.									
14	1927	19/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	25,60 P	25,60	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1892 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 191125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1950	19/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,95 P	0,95	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1915 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 191125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1926	19/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	461,76 P	461,76	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1891 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 191125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-partes n/data.									
697	1880	0410030.000001 08/2025-43	19/11/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	656,92 P	656,92	GUIA	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ	

Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 1848 do empenho 697, TRANSFERENCIA 111806, GUIA, referente ao valor de honorários advocatícios a ser pago em favor da empresa Agropecuária Paganotti EIRELI, com judicial. Sentença de execução fiscal nº 5002980-65.2020.4.02.5002. Processo SUAP nº 0410030.00000108/2025-43. Pago de fato em 18/11/2025. Lancamento extra-orçamentário em razão de ordem cronológica de empenhos.

15	1932	25/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	355,99 P	355,99	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1897 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 251125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-partes n/data.									
154	1887	25/11/2025	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	578,38 P	578,38	NOTA FISCAL	153993	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e C Software - PJ	
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1872 do empenho 154, TRANSFERENCIA 112.503, NOTA FISCAL 153993, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Hostn domínio do CRMV-ES (crmves.org.br) com expansão de espaço de e-mail (5 GB), expansão de espaço web (10 GB), expansão de e-mail (30 GB) e e-mail marketing dinamize - plano 5 com 5.000 envios mensais, para o Conselho em Novembro/2025, Processo SUAP nº 0410016.00000220/2025-26.									
386	1883	0410017.000000 12/2025-05	25/11/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.010,66 P	1.010,66	NOTA FISCAL	158972	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e I Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1860 do empenho 386, TRANSFERENCIA 92.329, NOTA FISCAL 158972, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Outubro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000222/2025-08.									
387	1884	0410017.000000 12/2025-05.	25/11/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	14,15 P	12,82	NOTA FISCAL	158971	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1861 do empenho 387, TRANSFERENCIA 92.329, NOTA FISCAL 158971, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês de Outubro/ Processo SUAP nº 0410016.00000222/2025-08.									
232	1885	0410020.000000 05/2025-15	25/11/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.940,40 P	1.940,40	NOTA FISCAL	161371	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1862 do empenho 232, TRANSFERENCIA 112.504, NOTA FISCAL 161371, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada ao abastecí próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 11/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000223/2025-96.									
231	1886	0410020.000000 05/2025-15	25/11/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	16,20 P	14,67	NOTA FISCAL	161370	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1863 do empenho 231, TRANSFERENCIA 112.504, NOTA FISCAL 161370, 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. 11/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000223/2025-96.									
44	1881	25/11/2025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	156,80 P	156,80	BOLETO	B/31616584	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte	
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1858 do empenho 44, Via Internet Banking 112.502, BOLETO B/31616584, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Dezembro/ Processo SUAP nº 0410016.00000221/2025-17.									
44	1882	25/11/2025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	308,70 P	308,70	BOLETO	B/31616908	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte	
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1859 do empenho 44, TRANSFERENCIA 112.501, BOLETO B/31616908, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Dezembro/2025. Conforme processo SUAP nº 0410016.00000221/2025-17.									
14	1935	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	68,29 P	68,29	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1900 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 261125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1954	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,60 P	5,60	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1919 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 261125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1922	26/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	62,50 P	62,50	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1887 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 261125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1934	26/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	539,98 P	539,98	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1899 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 261125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-partes n/data.									
2	1894	26/11/2025	FUNCIONARIOS	5.163,36 P	5.163,36	FOLHA	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Cargos	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1875 do empenho 2, Via Internet Banking 261125, FOLHA 11/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000224/2025-87.									
716	1892	26/11/2025	FUNCIONARIOS	54.796,12 P	42.014,33	FOLHA	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1873 do empenho 716, Via Internet Banking 261125, FOLHA 11/2025, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000224/2025-87.									
2	1893	26/11/2025	FUNCIONARIOS	6.662,95 P	6.662,95	FOLHA	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.001.014 - Gratificação por Cargos	

311	1888	0410020.000000 03/2025-33	27/11/2025	LUZIMAR DUARTE SANTOS	2.021,50 P	2.021,50	NOTA FISCAL	327	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alim
Pago a LUZIMAR DUARTE SANTOS, liquidação 1842 do empenho 311, Pix 112702, NOTA FISCAL 327, referente a aquisição de consumo do gênero de alimentação, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CRMV-ES. Termo de Referência nº nº 10/2025. Aquisição de 100 pacotes de Pó de Café 250g, 15 unidades de filtro de papel (pacote). Processo SUAP nº 0410017.00000017/2025-57.									
14	1939	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	27,18 P	27,18	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1904 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 281125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1956	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	3,86 P	3,86	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1921 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 281125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1938	28/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	583,04 P	583,04	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1903 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 281125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-partes n/data.									
Total de pagamentos: 143					220305,51	205491,14			
Total líquido:						205491,14			

Vitória-ES, 30 de novembro de 2025

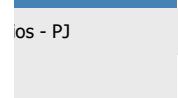
JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES N° 0184/VP
xxx.400.697-xx

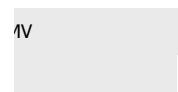
RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/0-7
xxx.962.517-xx


5 a 30/11/2025

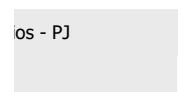

5 a 30/11/2025


os - PJ


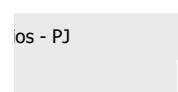
os - PJ


IV

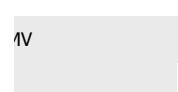
os - PJ


os - PJ

IV


os - PJ

os - PJ


IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

o País - PJ

Liris Kindlein e

ância

CRMV-ES,

ações a

em 22 de

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ

esso SUAP nº

IV

rgia Elétrica - PJ

P nº

es Móvel - PJ

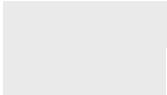
gião do País,

es Móvel - PJ

egião do País,

ações a

em 22 de



ações a

la em 22 de

ações a

de Setembro de

os Contábeis - PJ

bil aplicada ao

ações a

da em 22 de

ações a

à Setembro de

ações a

! de Setembro de

sessoria -

ição WEB de

ações a

1 22 de Setembro

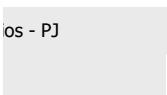
- PF

outubro de 2025,

ações a

?5, conforme

ios - PJ



IV

ltilidade Pública -

essos ou

ações a

2025, conforme

- PF

de outubro de

ojeza e Conservação

pecializada, sem

sessoria -

Outubro/2025,

ações a

e 2025, conforme

ações a

conforme Processo

ações a

nforme Processo

ações a

forme Processo

ações a

de 2025, conforme

ios - PJ

ios - PJ

IV

aboradores

Pública 17 e

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

sentação - PF

nal nº

sentação - PF

nal nº

sentação - PF

po do CRMV-ES no

estituições e

entações,

Dados - PJ

ro/2025 (período

ios - PJ

ios - PJ

IV

xocatícios - Ônus de

2020.4.02.5001 -

ios - PJ

ios - PJ

os - PJ

Alimentação - PJ

Conferência
-21.

Alimentação - PJ

Conferência
-21.

Alimentação - PJ

Conferência
-21.

IV

oregados - no País

le Marataízes,

oregados - no País

io de Marataízes,

os - PJ

os - PJ

IV

evidenciárias -

/2025-25.

evidenciárias -

'2025-25.

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

ios - PJ

ios - PJ

IV

as - PJ

nº

e Proporcionais

orme Processo

onstitucional (1/3)

025, conforme

oregados - no País

opolodina e Santa

oregados - no País

a Leopoldina e

sentação - PF

cência Animal e

ios - PJ

ios - PJ

IV

ocatícios - Ônus de

nforme decisão

os - PJ

os - PJ

IV

os - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

estituições e

uidade das

imentação/Refeição

ssو SUAP nº

imentação/Refeição

SUAP nº

os - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

onservação de

et, manutenção de
, conforme

Lubrificantes

o

stração - PJ

2025, conforme

imento de veículos

stração - PJ

es do CRMV-ES,

- PJ

o/2025, conforme

- PJ

2025, conforme

ios - PJ

ios - PJ

IV

Exercício de

o

5-87.

Exercício de

Exercício de

0000224/2025-87.

Exercício de

JAP nº

4/2025-87.

0000224/2025-87.

e Proporcionais

224/2025-87

Constitucional (1/3)

.6.00000224/2025-

Ios - PJ

Ios - PJ

Ios - PJ

aboradores

rede do CRMV-ES.

IV

estituições e

rente ao mês de

estituições e

de despesas,

estituições e

despesas, conforme

entação

1/2025. Contrato

ios - PJ

ios - PJ

IV