

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
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Período: 01/11/2021

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

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
<p>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.</p>								

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.								

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
----	------	------------	------------------------------------------	----------	--------	---------	---------	-----------------------------------------------

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-parte 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 Bancári
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 Bancári
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-parte 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 Vigil 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 Gratific 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 Bancári
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 Bancári
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 Bancári
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 Águ
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 Proce 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-parte 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 Ene
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 SUA 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 - Telecomunicações
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 dezoito dias outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº0410016.00000208/2025-37.									
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 - Telecomunicações
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 r 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 Gratific Conselheiros - PF

7	1772	07/11/2025	Gabrielli Simões Quirino	1.493,65 P	1.493,65	FOLHA	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 1725 do empenho 7, Via Internet Banking 110707, FOLHA 13º Salário, referente adiantamento de 2ª Parcela de 13º Salário, conforme Processo SUAP nº 0410022.00000281/2025-50.								

14	1849	10/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	44,72 P	44,72	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancár
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1808 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 101125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.								

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 L 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 impr eletrônicos 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 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 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 Limp - 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 es 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 23/2024-67	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 As 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 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 d 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, c 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, cor 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, con 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 ( 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 Col 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

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1911 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 121125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1873		12/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	36,61 P	36,61	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1826 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 121125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	1850		12/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	32,74 P	32,74	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1809 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 121125, EXTRATO 10/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	1872		12/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.319,06 P	1.319,06	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1825 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 121125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
656	1828	0410012.000002 75/2025-22	12/11/2025	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	24/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1716 do empenho 656, Via Internet Banking 111203, Autorização de Verba de Representação 24/2025, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional 0410027.00000241/2024-64 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 22 de setembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000275/2025-22.									
655	1829	0410012.000002 74/2025-31	12/11/2025	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	25/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1715 do empenho 655, Via Internet Banking 111207, Autorização de Verba de Representação 25/2025, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional 0410010.00000029/2023-10 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 22 de setembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000274/2025-31.									
660	1830	0410012.000002 87/2025-11	12/11/2025	Leticia Barcellos da Costa	200,00 P	200,00	Ofício	181/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Leticia Barcellos da Costa, liquidação 1733 do empenho 660, Via Internet Banking 111202, Ofício 181/2025, referente a concessão de auxílio representação devido a convocação para Membro da Comissão de Bem-Estar Animal e estar a serviço dia 31/10/2025 para assessoramento da I Conferência Estadual de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais. Processo SUAP nº 0410012.00000287/2025-11.									
658	1831	0410033.000000 45/2025-72	12/11/2025	NATALIA LUCHINI MARTINS	79,90 P	79,90	Solicitação	40/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Reposições
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 1731 do empenho 658, Via Internet Banking 111201, Solicitação 40/2025, referente a restituição de valor pago na aquisição de um apresentador sem fio com laser para a confusão de palestras e apresentações conforme processo SUAP nº 0410033.00000045/2025-72.									
32	1826	0410017.000000 35/2024-90	12/11/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,12 P	163,12	FATURA	1997802926-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Fatura
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1788 do empenho 32, Via Internet Banking 111206, FATURA 1997802926-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Outubro de 23/09/2025 a 22/10/2025), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000217/2025-53.									
14	1947		13/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1912 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 131125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1875		13/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	26,25 P	26,25	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1828 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 131125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
15	1874		13/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	901,25 P	901,25	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1827 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 131125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
670	1835	0410030.000000 99/2025-27	13/11/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	1.394,27 P	1.394,27	GUIA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios Sucumbencia - PJ
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, liquidação 1790 do empenho 670, Via Internet Banking 111204, GUIA, referente depósito judicial em função de cumprimento de condenação judicial do Processo nº 5013481-81. Requerente: UNIVERSO RURAL LTDA. Refere-se ao valor de honorários advocatícios, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000099/2025-27.									
14	1948		14/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1913 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 141125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1877		14/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	27,78 P	27,78	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1830 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 141125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									

14	1851		14/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	33,30 P	33,30	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1810 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 141125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
29	1832	0410017.000000 23/2024-04	14/11/2025	CAC COMERCIAL LTDA	1.084,30 P	1.020,87	NOTA FISCAL	12.411	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1728 do empenho 29, Via Internet Banking 111404, NOTA FISCAL 12.411, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização nos evento "I ( Estadual de Clínica e Cirurgia de Cães e Gatos" e "I Curso em Medicina Veterinária Legal do Estado do Espírito Santo", realizado nos dias 07 e 08 de novembro de 2025, no auditório do CREA-ES, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000021/2025									
29	1833	0410017.000000 23/2024-04	14/11/2025	CAC COMERCIAL LTDA	2.168,60 P	2.041,74	NOTA FISCAL	12.412	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1729 do empenho 29, Via Internet Banking 111404, NOTA FISCAL 12.412, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização nos evento "I ( Estadual de Clínica e Cirurgia de Cães e Gatos" e "I Curso em Medicina Veterinária Legal do Estado do Espírito Santo", realizado nos dias 07 e 08 de novembro de 2025, no auditório do CREA-ES, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000021/2025									
29	1834	0410017.000000 23/2024-04	14/11/2025	CAC COMERCIAL LTDA	3.098,00 P	2.916,77	NOTA FISCAL	12.419	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1752 do empenho 29, Via Internet Banking 111404, NOTA FISCAL 12.419, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização nos evento "I ( Estadual de Clínica e Cirurgia de Cães e Gatos" e "I Curso em Medicina Veterinária Legal do Estado do Espírito Santo", realizado nos dias 07 e 08 de novembro de 2025, no auditório do CREA-ES, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000021/2025									
15	1876		14/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.325,54 P	1.325,54	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1829 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 141125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
671	1836	0410027.000004 04/2025-51	14/11/2025	José Andreey Almeida Teles	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	22/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 1791 do empenho 671, Via Internet Banking 66.175, PED. RESS. DESPESAS 22/2025, referente a meia diária para a realização de fiscalização do programa de esterilização a ser realizado no município d através da Secretaria de Meio Ambiente (SEAMA) e MEDH PET Soluções Veterinárias, no dia 17/11. Conforme processo SUAP nº 0410027.00000404/2025-51.									
672	1837	0410027.000004 04/2025-51.	14/11/2025	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	23/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1792 do empenho 672, Via Internet Banking 111403, PED. RESS. DESPESAS 23/2025, referente a meia diária para a realização de fiscalização do programa de esterilização a ser realizado no municíp através da Secretaria de Meio Ambiente (SEAMA) e MEDH PET Soluções Veterinárias, no dia 17/11. Conforme processo SUAP nº 0410027.00000404/2025-51.									
14	1949		17/11/2025	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 1914 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 171125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1879		17/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	58,88 P	58,88	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1832 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 171125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
11	1856		17/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.346,91 P	5.346,91	DARF	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1776 do empenho 11, TRANSFERENCIA 111.702, DARF 10/2025, referente despesa com FGTS sobre salário no mês de Outubro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000048/2025-25.									
11	1857		17/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,89 P	526,89	DARF	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1777 do empenho 11, TRANSFERENCIA 111.702, DARF 10/2025, referente despesa com FGTS sobre férias no mês de Outubro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000048/2025-25.									
15	1878		17/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.786,65 P	1.786,65	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1831 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 171125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
10	1852		17/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	14.369,97 P	14.369,97	DARF	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1774 do empenho 10, TRANSFERENCIA 111.701, DARF 10/2025, referente despesa com INSS patronal sobre salário no mês de Outubro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000048/2025-25.									
10	1853		17/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.416,01 P	1.416,01	DARF	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1775 do empenho 10, TRANSFERENCIA 111.701, DARF 10/2025, referente despesa com INSS patronal sobre férias no mês de Outubro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000048/2025-25.									

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-parte 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 - Correspondência	
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	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - 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, confc 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	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - 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, confc SUAP nº 0410029.00000028/2025-37.									
667	1843	0410027.00000402/2025-69.	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 Emp
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	0410027.00000402/2025-69	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 Emp
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 nº0 410027.00000402/2025-69.									
665	1838	0410012.00000283/2025-47	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 C 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-parte n/data.									
697	1880	0410030.00000108/2025-43	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 Adv Soc Sucumbencia - PJ	

14	1929	21/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	37,32 P	37,32	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1894 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 211125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.								

15	1928	21/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	486,12 P	486,12	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1893 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 211125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								

14	1952	24/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	1,14 P	1,14	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1917 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 241125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.								

15	1930	24/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	360,39 P	360,39	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1895 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 241125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								

668	1847	0410027.000004 03/2025-60	24/11/2025	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	40,90 P	40,90	CUPOM FISCAL	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Reposições
<p>Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1789 do empenho 668, TRANSFERENCIA 112402, CUPOM FISCAL, referente reembolso em função de aquisição de cabo de rede para o setor de fiscalização devida ser indispensável para continuar as atividades no setor. Processo SUAP nº 0410027.00000403/2025-60.</p>								

428	1846	0410017.000000 13/2025-93	24/11/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.785,88 P	9.785,88	NOTA FISCAL	07901232	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Al
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1806 do empenho 428, TRANSFERENCIA 112.403, NOTA FISCAL 07901232, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Dezembro/2025, conforme Processo 0410016.00000219/2025-35.									

14	1953	25/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	4,24 P	4,24	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1918 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 251125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.								

1957	25/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1922 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO 251125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.							



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-parte 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 e 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 abasteci 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/2025, Processo SUAP nº0410016.00000221/2025-17.									
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, 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-parte n/data.									
2	1894	26/11/2025	FUNCIONARIOS	5.163,36 P	5.163,36	FOLHA	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Carqos	

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1874 do empenho 2, Via Internet Banking 261125, FOLHA 11/2025, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000224/2025-87.									
3	1895	26/11/2025	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1876 do empenho 3, Via Internet Banking 261125, FOLHA 11/2025, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000224/2025-87.									
3	1896	26/11/2025	FUNCIONARIOS	1.807,17 P	1.807,17	FOLHA	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1877 do empenho 3, Via Internet Banking 261125, FOLHA 11/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000224/2025-87.									
519	1897	26/11/2025	FUNCIONARIOS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1878 do empenho 519, Via Internet Banking 261125, FOLHA 11/2025, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000224/2025-87.									
657	1898	26/11/2025	FUNCIONARIOS	12.370,44 P	12.370,44	FOLHA	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1879 do empenho 657, Via Internet Banking 261125, FOLHA 11/2025, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº0410016.00000224/2025-87.									
4	1899	26/11/2025	FUNCIONARIOS	10,70 P	10,70	FOLHA	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1880 do empenho 4, Via Internet Banking 261125, FOLHA 11/2025, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000224/2025-87.									
471	1900	26/11/2025	FUNCIONARIOS	3,56 P	3,56	FOLHA	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1881 do empenho 471, Via Internet Banking 261125, FOLHA 11/2025, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº0410016.00000224/2025-87.									
14	1937	27/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	40,47 P	40,47	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1902 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 271125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1955	27/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1920 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 271125, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	1923	27/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	21,91 P	21,91	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1888 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 130.185, EXTRATO 11/2025, referente despesas bancárias n/data.									
715	1919	0410012.000003 03/2025-61	27/11/2025	BIANCA STEVANIN GRESELE	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colá Eventuais - no País	
Pago a BIANCA STEVANIN GRESELE, liquidação 1884 do empenho 715, Pix 112701, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias, em razão de realização de participação para 3ª Reunião do 2º Grupo de Apoio à Saúde Mental, dia 26/10, às 19h, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000303/2025-61.									
15	1936	27/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	546,27 P	546,27	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1901 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 271125, EXTRATO 11/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
661	1889	0410016.000002 13/2025-89	27/11/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	20,70 P	20,70	FATURA	10/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Re Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1730 do empenho 661, Pix 112703, FATURA 10/2025, referente despesa com reembolso de pagamento ao fornecedor Sem Parar, referente a pedágios dos veículos oficiais do CRMV-ES, referente Outubro de 2025. Processo SUAP nº 0410016.00000213/2025-89.									
632	1890	0410030.000000 88/2025-29	27/11/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	33,33 P	33,33	Solicitação	7/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Re Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1678 do empenho 632, Pix 112704, Solicitação 7/2025, referente reembolso de pagamento de custas recursais referentes ao processo nº 50158949120254025001. Pedido de ressarcimento conforme Processo SUAP nº0410030.00000088/2025-29.									
664	1891	0410030.000000 90/2025-11	27/11/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	10,00 P	10,00	Solicitação	9/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Re Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1781 do empenho 664, Pix 112705, Solicitação 9/2025, referente reembolso de pagamento de custas processuais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Pedido de ressarcimento de conforme Processo SUAP nº 0410030.00000090/2025-11.									

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-parte 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 Nº0059/VP  
xxx.253.307-xx

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

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



5 a 30/11/2025



5 a 30/11/2025



os - PJ

os - PJ

1V

os - PJ

os - PJ

1V

os - PJ

os - PJ

1V

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

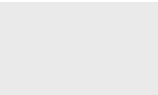
gião do País,

es Móvel - PJ

egião do País,

ações a

em 22 de



ações a

la em 22 de

ações a  
de Setembro de

ys Contábeis - PJ  
bil aplicada ao

ações a  
da em 22 de

ações a

e Setembro de

ações a  
de Setembro de

essoria -

ção WEB de

ações a  
n 22 de Setembro

- PF  
outubro de 2025,

ações a  
25, conforme

ios - PJ

ios - PJ

IV

Utilidade Pública -  
ressos ou

ações a

2025, conforme

- PF  
de outubro de

jeza e Conservação

pecializada, sem

ssessoria -  
Outubro/2025,

ações a

e 2025, conforme

ações a  
onforme Processo

ações a

iforme Processo

ações a  
forme Processo

ações a

de 2025, conforme

os - PJ

os - PJ

IV

aboradores

Pública 17 e

os - PJ

[Redacted]

os - PJ

os - PJ

IV

sentação - PF  
nal nº

sentação - PF  
nal nº

sentação - PF  
ço do CRMV-ES no

estituições e

entações,

Dados - PJ  
ro/2025 (período

os - PJ

os - PJ

IV

catícios - Ônus de  
2020.4.02.5001 -

os - PJ

os - PJ



ios - PJ

e Alimentação - PJ

Conferência  
-21.

e Alimentação - PJ

Conferência  
-21.

e Alimentação - PJ

Conferência  
-21.

IV

pregados - no País

le Marataízes,

pregados - no País

io de Marataízes,

ios - PJ

ios - PJ

IV

evenciárias -

3/2025-25.

evenciárias -

'2025-25.

ra PIS sobre Folha

ra PIS sobre Folha

ios - PJ

ios - PJ

IV

as - PJ

nº

e Proporcionais

orme Processo

Constitucional (1/3)

025, conforme

pregados - no País

opoldina e Santa

pregados - no País

a Leopoldina e

sentação - PF

iência Animal e

ios - PJ

ios - PJ

IV

ocatórios - Ônus de

nforme decisão

os - PJ

os - PJ

1V

os - PJ

os - PJ

os - PJ

1V

estituições e

uidade das

imentação/Refeição

ssu 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  
as do CRMV-ES,

- PJ  
y/2025, conforme

- PJ  
2025, conforme

os - PJ

os - PJ

os - 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

laboradores

rede do CRMV-ES.

IV

estituições e

rente ao mês de

estituições e

de despesas,

estituições e

lespesas, conforme

os - PJ

os - PJ

IV

-