

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/12/2021

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2021

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	1903	0410012.000002 57/2025-87	01/12/2025	ADILSON ARIMATEA ROSA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 1835 do empenho 683, Via Internet Banking 120107, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão Técnica de Saúde Única, realizada no dia 30 de outubro de 2025, às 09h. Processo SUAP nº 0410012.00000257/2025-87.									
673	1909	0410012.000002 79/2025-83	01/12/2025	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1793 do empenho 673, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS 3/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-28 de Outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000279/2025-83.									
14	2026		01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	45,96 P	45,96	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2000 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 011225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	2020		01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	49,58 P	49,58	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1994 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 011225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2114		01/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	4,43 P	4,43	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2072 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 011225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	2025		01/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.502,25 P	1.502,25	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1999 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 011225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
675	1913	0410012.000002 79/2025-83	01/12/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1795 do empenho 675, TRANSFERENCIA 120102, PED. RESS. DESPESAS 3/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, de Outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000279/2025-83.									
684	1902	0410012.000002 57/2025-87	01/12/2025	GABRIELLA LIMA SANTOS	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 1836 do empenho 684, Via Internet Banking 120101, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão Técnica de Saúde Única, r no dia 30 de outubro de 2025, às 09h. Processo SUAP nº 0410012.00000257/2025-87.									
677	1916	0410012.000002 79/2025-83.	01/12/2025	GILBERTO MARCOS JUNIOR	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1797 do empenho 677, Via Internet Banking 120106, PED. RESS. DESPESAS 3/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV dia 28 de Outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000279/2025-83.									

709	1917	0410030.000000 95/2025-63	01/12/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,64 P	18,64	Solicitação	11/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1866 do empenho 709, Pix 120103, Solicitação 11/2025, referente reembolso de pagamento de custas iniciais referente ao processo nº 50356586320254025001, para ajuizamento de ações e Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000095/2025-63.									
706	1918	0410030.000000 77/2025-31	01/12/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	16,93 P	16,93	GUIA	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1857 do empenho 706, Pix 120103, GUIA 18710-0, referente reembolso de pagamento de custas recursais referentes ao processo nº 50123621220254025001 tendo em vista que foi identificado suscetível de interposição de recurso no referido feito. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000077/2025-31.									
685	1904	0410012.000002 57/2025-87	01/12/2025	INGRID NEY KRAMER DE MELLO	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, liquidação 1837 do empenho 685, Via Internet Banking 120108, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão Técnica de Saúde Única, realizada no dia 30 de outubro de 2025, às 09h. Processo SUAP nº 0410012.00000257/2025-87.									
686	1905	0410012.000002 57/2025-87	01/12/2025	Jennifer Fernandes Freitas	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Jennifer Fernandes Freitas, liquidação 1838 do empenho 686, Via Internet Banking 120109, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão Técnica de Saúde Única, realizada no dia 30 de outubro de 2025, às 09h. Processo SUAP nº 0410012.00000257/2025-87.									
687	1906	0410012.000002 57/2025-87	01/12/2025	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 1839 do empenho 687, Pix 120110, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão Técnica de Saúde Única, na qual foi realizada no dia 30 de outubro de 2025, às 09h. Processo SUAP nº 0410012.00000257/2025-87.									
681	1901	0410012.000002 57/2025-87	01/12/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	311/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1833 do empenho 681, Via Internet Banking 18.852, PED. RESS. DESPESAS 311/2025, referente a concessão de auxílio representação em função de participação em Reunião da Comissão Técnica de Saúde Única, realizada no dia 30 de outubro de 2025, às 09h. Processo SUAP nº 0410012.00000257/2025-87.									
678	1911	0410012.000002 79/2025-83.	01/12/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1798 do empenho 678, TRANSFERENCIA 18.852, PED. RESS. DESPESAS 3/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 28 de Outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000279/2025-83.									
674	1914	0410012.000002 79/2025-83.	01/12/2025	Natali Barbosa Faria	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1794 do empenho 674, TRANSFERENCIA 120104, PED. RESS. DESPESAS 3/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 28 de Outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000279/2025-83.									
688	1907	0410012.000002 57/2025-87	01/12/2025	RAFAEL HENRIQUE DE MELLO	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a RAFAEL HENRIQUE DE MELLO, liquidação 1840 do empenho 688, Via Internet Banking 120111, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão Técnica de Saúde Única, realizada no dia 30 de outubro de 2025, às 09h. Processo SUAP nº 0410012.00000257/2025-87.									
676	1915	0410012.000002 79/2025-83.	01/12/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1796 do empenho 676, Pix 120105, PED. RESS. DESPESAS 3/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 28 de Outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000279/2025-83.									
679	1910	0410012.000002 79/2025-83	01/12/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1799 do empenho 679, TRANSFERENCIA 45.832, PED. RESS. DESPESAS 3/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 28 de Outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000279/2025-83.									
689	1908	0410012.000002 57/2025-87	01/12/2025	Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos, liquidação 1841 do empenho 689, Pix 120112, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão Técnica de Saúde Única, na qual foi realizada no dia 30 de outubro de 2025, às 09h. Processo SUAP nº 0410012.00000257/2025-87.									
680	1912	0410012.000002 79/2025-83.	01/12/2025	Wendius Henrique Lucas	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1800 do empenho 680, TRANSFERENCIA 42.762, PED. RESS. DESPESAS 3/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 28 de Outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000279/2025-83.									
14	2028		02/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	104,92 P	104,92	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2002 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 021225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	2115		02/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	7,09 P	7,09	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários

15	2027	02/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.941,26 P	4.941,26	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2001 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 021225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
4	1963	03/12/2025	ANDRE AMARAL E SILVA	3.250,50 P	2.669,30	Recibo de Férias	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas	
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1935 do empenho 4, Via Internet Banking 120303, Recibo de Férias 12/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 29/12/2025 a 09/01/2026 - 12 dias, P.A: 01/10/2024 a 30/09/2025, conf SUAP nº 0410012.00000286/2025-20.									
471	1964	03/12/2025	ANDRE AMARAL E SILVA	1.083,50 P	1.083,50	Recibo de Férias	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C	
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1936 do empenho 471, Via Internet Banking 120303, Recibo de Férias 12/2025, referente despesa com 1/3 férias de período de gozo de 29/12/2025 a 09/01/2026 - 12 dias, P.A: 01/10/2024 a 30/09/2025, conf SUAP nº 0410012.00000286/2025-20.									
14	2030	03/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	40,46 P	40,46	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2004 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 031225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	2021	03/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	41,22 P	41,22	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1995 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 031225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2116	03/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	17,56 P	17,56	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2074 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 031225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
459	1959	0410017.000000 14/2025-84	03/12/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI	106,47 P	106,47	BOLETO	488500	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI, liquidação 1932 do empenho 459, Via Internet Banking 120.313, BOLETO 488500, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, prevenção e recuperação disponibilizar ao CRMV-ES o acesso para o uso do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, via webservice, a fim de possibilitar consulta específica de dados cadastrais de pessoas jurídicas e pessoas físicas. Processo SUAP nº 0410016.00000225/2025-7									
15	2029	03/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	821,44 P	821,44	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2003 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 031225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	1960	03/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.765,72 P	1.765,72	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1780 do empenho 15, TRANSFERENCIA 421.842, EXTRATO 10/2025, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de depósito judicial em 09/10/2025, mês de Outubro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000050/2025-07.									
701	1971	0410012.000002 84/2025-38	03/12/2025	Érica Baffa da Silva	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Érica Baffa da Silva, liquidação 1852 do empenho 701, Pix 120308, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação na I Conferência Estadual de Clínica e Cirurgia de Pequeno Animais em 31/10/2025, no auditório da Multivix, em Vitória-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000284/2025-38.									
702	1972	0410012.000002 84/2025-38	03/12/2025	FABRICIO FERREIRA PAGANI	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a FABRICIO FERREIRA PAGANI, liquidação 1853 do empenho 702, Pix 120309, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação na I Conferência Estadual de Clínica e Cirurgia de Pequeno Animais em 31/10/2025, no auditório da Multivix, em Vitória-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000284/2025-38.									
694	1967	0410012.000002 88/2025-02	03/12/2025	GABRIELLA LIMA SANTOS	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 1845 do empenho 694, TRANSFERENCIA 120301, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão da convocação das Comissões Técnicas para estarem a serviço do CRMV-ES na organização e assessoramento do I Curso de Educação Continuada em Medicina Veterinária Legal, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000288/2025-02.									
693	1968	0410012.000002 88/2025-02.	03/12/2025	Jenniffer Fernandes Freitas	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Jenniffer Fernandes Freitas, liquidação 1844 do empenho 693, Pix 120305, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão da convocação das Comissões Técnicas para estarem a serviço do CRMV-ES na organização e assessoramento do I Curso de Educação Continuada em Medicina Veterinária Legal, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000288/2025-02.									
692	1969	0410012.000002 88/2025-02	03/12/2025	Leticia Barcellos da Costa	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Leticia Barcellos da Costa, liquidação 1843 do empenho 692, Pix 120306, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão da convocação das Comissões Técnicas para estarem a serviço do CRMV-ES na organização e assessoramento do I Curso de Educação Continuada em Medicina Veterinária Legal, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000288/2025-02.									

703	1973	0410012.000002 84/2025-38	03/12/2025	Maira Corona da Silva	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Maira Corona da Silva, liquidação 1854 do empenho 703, Pix 120310, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação na I Conferência Estadual de Clínica e Cirurgia de Pequeno Animais em 31/10/2025, no auditório da Multivix, em Vitória-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000284/2025-38.									
4	1961		03/12/2025	NATALIA LUCHINI MARTINS	2.116,66 P	1.884,60	Recibo de Férias	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 1933 do empenho 4, TRANSFERENCIA 120302, Recibo de Férias 12/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 05/01/2026 a 20/01/2026 - 16 dias, P.A: 20/06/2024 a 19/06/2025, com SUAP nº 0410033.00000047/2025-54.									
471	1962		03/12/2025	NATALIA LUCHINI MARTINS	705,55 P	705,55	Recibo de Férias	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 1934 do empenho 471, Via Internet Banking 120302, Recibo de Férias 12/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 05/01/2026 a 20/01/2026 - 16 dias, P.A: 20/06/2024 a 19/06/2025, com SUAP nº 0410033.00000047/2025-54.									
704	1974	0410012.000002 84/2025-38	03/12/2025	PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA DESLANDES	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA DESLANDES, liquidação 1855 do empenho 704, Pix 120311, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação na I Conferência Estadual de Clínica e Cirurgia de Pequeno Animais em 31/10/2025, no auditório da Multivix, em Vitória-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000284/2025-38.									
700	1970	0410012.000002 84/2025-38	03/12/2025	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	303/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1851 do empenho 700, Pix 120307, PED. RESS. DESPESAS 303/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação na I Conferência Estadual de Clínica e Cirurgia de Pequeno Animais em 31/10/2025, no auditório da Multivix, em Vitória-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000284/2025-38.									
705	1975	0410012.000002 84/2025-38	03/12/2025	THYAGO ZUCOLOTO AFONSO	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a THYAGO ZUCOLOTO AFONSO, liquidação 1856 do empenho 705, TRANSFERENCIA 120312, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação na I Conferência Estadual de Clínica e Cirurgia de Pequeno Animais em 31/10/2025, no auditório da Multivix, em Vitória-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000284/2025-38.									
14	2032		04/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	38,40 P	38,40	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2006 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 041225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	2117		04/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	13,10 P	13,10	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2075 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 041225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	2031		04/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	720,78 P	720,78	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2005 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 041225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
4	1965		04/12/2025	Gabriella Karina Damacena	808,72 P	727,85	Recibo de Férias	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 1937 do empenho 4, Via Internet Banking 120304, Recibo de Férias 12/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 15/12/2025 a 19/12/2025 - 05 dias, P.A: 14/11/2024 a 13/11/2025, com SUAP nº 0410012.00000305/2025-43.									
737	1966		04/12/2025	Gabriella Karina Damacena	269,57 P	269,57	Recibo de Férias	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 1938 do empenho 737, Via Internet Banking 120304, Recibo de Férias 12/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 15/12/2025 a 19/12/2025 - 05 dias, P.A: 14/11/2024 a 13/11/2025, com SUAP nº 0410012.00000305/2025-43.									
734	1958	0410024.000004 94/2025-70	04/12/2025	MARCOS AMARAL E SILVA	267,00 P	267,00	Suprimento de Fundos	1/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Suprimento de fundo de 25/11/2025 até 30/11/2025 em favor de MARCOS AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 64.084, Suprimento de Fundos 1/2025. Referente a concessão de Suprimento de Fundos, para aquisição de três cotroles para abertura de garagem principal. Lançamento extra-orçamentário, pago de fato em 27/11/2025.									
309	1976	0410020.000000 03/2025-33	05/12/2025	26.105.096 DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS MARINHO	663,23 P	663,23	NOTA FISCAL	028	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Higienização
Pago a 26.105.096 DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS MARINHO, liquidação 1883 do empenho 309, Pix 120502, NOTA FISCAL 028, referente aquisição de material de limpeza, em atendimento as necessidades do CRMV-ES (Lote 01). Termo de referência nº 90006/2025. Referente ao exercício de 2025. Processo SUAP nº 0410020.00000003/2025-33. Aquisição de: 4un de água sanitária 5L, 5un de álcool etílico (1L), 5un de detergente líquido (5L), 15un Inseticida Aerossol à Base de Permetrina (1L), 1un Sabonete Líquido - Galão 5L e 6un de Sabão em Pó (1,6kg). Processo SUAP nº 0410017.00000015/2025-75.									
454	1982	0410024.000001 17/2025-68	05/12/2025	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.262,86 P	1.218,91	NOTA FISCAL	5820	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância e Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1953 do empenho 454, TRANSFERENCIA 120.507, NOTA FISCAL 5820, 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 Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000229/2025-42.									

14	2034		05/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	31,74 P	31,74	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2008 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 051225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	2022		05/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	8,54 P	8,54	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1996 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 051225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2118		05/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	10,03 P	10,03	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2076 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 051225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
698	1990	0410012.000002 97/2025-18	05/12/2025	BRUNA ALVES DEVENS	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 1849 do empenho 698, TRANSFERENCIA 14.461, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação em audiência de instrução de Processo Ético nº 0410027.0 dia 30/10/2025, às 9h. Processo SUAP nº 0410012.00000297/2025-18.									
45	1984		05/12/2025	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	20,70 P	20,70	FATURA	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1955 do empenho 45, TRANSFERENCIA 120.509, FATURA 11/2025, referente despesa com pedágio do mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.000002									
15	2033		05/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	530,51 P	530,51	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2007 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 051225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
17	1979	0410017.000000 09/2022-35	05/12/2025	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.192,98 P	2.066,74	NOTA FISCAL	44.438.626	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1950 do empenho 17, TRANSFERENCIA 120501, NOTA FISCAL 44.438.626, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000230/2025-33.									
743	1992		05/12/2025	FUNCIONARIOS	1.796,00 P	1.796,00	FOLHA	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1964 do empenho 743, Via Internet Banking 051225, FOLHA 11/2025, referente a bolsa de estágio conforme FOPAG do mês de Novembro/2025. Processo SUAP nº 0410016.00000224/2025-87. Pago de fato em 2									
742	1993	0410032.000000 82/2025-80	05/12/2025	IMPRENSA NACIONAL	341,36 P	341,36	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1969 do empenho 742, TRANSFERENCIA 120.505, BOLETO 4, referente a despesa com publicação de matéria referente ao Extrato de Termo Aditivo - LBM e Telefonica Brasil. Processo SUAP nº 0410032.000									
33	1980	0410024.000002 25/2024-67	05/12/2025	L B M Info Service Informatica Ltda	1.055,48 P	945,06	NOTA FISCAL	2338	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1951 do empenho 33, TRANSFERENCIA 120.506, NOTA FISCAL 2338, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000228/2025-51.									
669	1981	0410024.000002 33/2025-91	05/12/2025	L B M Info Service Informatica Ltda	1.431,37 P	1.431,37	NOTA FISCAL	2338	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1952 do empenho 669, TRANSFERENCIA 120.506, NOTA FISCAL 2338, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000228/2025-51.									
696	1991	0410012.000002 96/2025-27	05/12/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	29/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1847 do empenho 696, TRANSFERENCIA 18.852, Autorização de Verba de Representação 29/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão de Relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000031/2023-895 na Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 28 de outubro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000296/2025-27.									
682	1985	0410012.000002 57/2025-87	05/12/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	355,65 P	355,65	PED. RESS. DESPESAS	311/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1834 do empenho 682, TRANSFERENCIA 18.852, PED. RESS. DESPESAS 311/2025, referente a indenização de combustível função de participação em Reunião da Comissão Técnica de Saúde Única realizada no dia 30 de outubro de 2025, às 09h. Processo SUAP nº 0410012.00000257/2025-87.									
713	1987	0410012.000003 12/2025-77	05/12/2025	Natali Barbosa Faria	200,00 P	200,00	Ofício	196/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1870 do empenho 713, Pix 120504, Ofício 196/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação em Reunião com a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, no dia 10h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000312/2025-77.									
196	1983	0410024.000000 54/2025-53	05/12/2025	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	3.239,67 P	3.239,67	NOTA FISCAL	302	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos

Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação 1954 do empenho 196, TRANSFERENCIA 120.508, NOTA FISCAL 302, referente prestação de serviços específicos na área contábil e tributária, no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000227/2025-60.									
712	1986	0410012.000003 12/2025-77	05/12/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00 P	200,00	Ofício	196/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1869 do empenho 712, TRANSFERENCIA 11.891, Ofício 196/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação em Reunião com a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo, no dia 26/11/2025, às 10h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000312/2025-77.									
695	1988	0410012.000002 95/2025-36	05/12/2025	Thaiz de Deco Souza	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	28/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1846 do empenho 695, TRANSFERENCIA 45.832, Autorização de Verba de Representação 28/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão de Relatoria de Processo Ético-Profissional nº0410012.00000132/2024-49 na Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 28 de outubro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000295/2025-36.									
699	1989	0410012.000002 98/2025-09	05/12/2025	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 1850 do empenho 699, TRANSFERENCIA 248.118, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação em audiência de instrução de Processo Ético nº 0410010.00000005/2025-30, dia 03/11/2025, às 9h. Processo SUAP nº 0410012.00000298/2025-09.									
14	2036		08/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	475,06 P	475,06	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2010 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 081225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	2023		08/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	41,27 P	41,27	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1997 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 081225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2119		08/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	21,39 P	21,39	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2077 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 081225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
18	1999	0410017.000000 30/2022-40	08/12/2025	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	219,52 P	209,33	FATURA	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1971 do empenho 18, TRANSFERENCIA 120803, FATURA 11/2025, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000233/2025-06.									
15	2035		08/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	901,72 P	901,72	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2009 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 081225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
262	2000	0410017.000000 07/2025-50	08/12/2025	FERNANDA F PONTIN	177,40 P	177,40	NOTA FISCAL	3921	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Lei
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1972 do empenho 262, TRANSFERENCIA 42.761, NOTA FISCAL 3921, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos e eletrônicos, no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000231/2025-24.									
708	2019	0410012.000003 00/2025-88	08/12/2025	Fransergio Rocha de Souza	200,00 P	200,00	Ofício	198/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1865 do empenho 708, TRANSFERENCIA 120801, Ofício 198/2025, referente a concessão de auxílio representação por representar o CRMV-ES no I Curso de educação continuada em Medicina Veterinária, no dia 7, 8 e 9 de novembro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000300/2025-88.									
724	1997	0410026.000000 08/2025-76	08/12/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emprego
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1930 do empenho 724, Pix 120808, PED. RESS. DESPESAS 12/2025, referente a concessão de diárias para atividades de fiscalização para o seguinte roteiro: IBIRAÇU, ARACRUZ, FUNDÃO, JOÃO NEIVA, SÃO ROQUE DO CANAÃ para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 15 a 19 de dezembro de 2025. Processo SUAP nº 0410026.00000008/2025-76.									
148	1998	0410017.000000 30/2024-38	08/12/2025	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	1.683,32 P	1.254,91	NOTA FISCAL	826	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza
Pago a IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA, liquidação 1970 do empenho 148, Pix 120810, NOTA FISCAL 826, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem material, para atender às necessidades do CRMV-ES, referente a Novembro/2025, conforme processo SUAP nº 0410016.00000234/2025-94.									
717	1994	0410012.000002 77/2025-04	08/12/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	318/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Consultoria
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1923 do empenho 717, Pix 120807, PED. RESS. DESPESAS 318/2025, referente a concessão de 0,5 diárias para cumprir agenda administrativa, no dia 20 de outubro de 2025, em Vitória/ES. Processo SUAP nº 0410012.00000277/2025-04.									
718	1995	0410012.000002 77/2025-04	08/12/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90 P	395,90	PED. RESS. DESPESAS	318/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1924 do empenho 718, Pix 120806, PED. RESS. DESPESAS 318/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, no dia 20 de outubro de 2025, em Vitória/ES. Processo SUAP nº 0410012.00000277/2025-04.									

707	2018	0410012.000003 00/2025-88	08/12/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	200,00 P	200,00	Ofício	198/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1864 do empenho 707, TRANSFERENCIA 18.852, Ofício 198/2025, referente a concessão de auxílio representação por representar o CRMV-ES no I Curso de educação continuada em Medicina Vete dias 7,8 e 9 de novembro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000300/2025-88.									
711	2003	0410012.000003 04/2025-52.	08/12/2025	Natali Barbosa Faria	200,00 P	200,00	Ofício	191/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1868 do empenho 711, Pix 120812, Ofício 191/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação em Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES, realizada no dia 18 de novembro do conselho. Processo SUAP nº 0410012.00000304/2025-52.									
710	2002	0410012.000003 04/2025-52	08/12/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00 P	200,00	Ofício	191/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1867 do empenho 710, TRANSFERENCIA 11.891, Ofício 191/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação em Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES, realizada novembro de 2025, na sede do conselho. Processo SUAP nº 0410012.00000304/2025-52.									
723	1996	0410026.000000 08/2025-76	08/12/2025	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1929 do empenho 723, Pix 120809, PED. RESS. DESPESAS 13/2025, referente a concessão de diárias para atividades de fiscalização para o seguinte roteiro: IBIRAÇU, ARACRUZ, FUNDÃO, JOÃO(TEREZA E SÃO ROQUE DO CANAÃ para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 15 a 19 de dezembro de 2025. Processo SUAP nº 0410026.00000008/2025-76.									
714	2004	0410012.000003 09/2025-07	08/12/2025	Thaiz de Deco Souza	200,00 P	200,00	Solicitação	75/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1871 do empenho 714, TRANSFERENCIA 45.832, Solicitação 75/2025, referente a verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000030/2024-97 na Julgamento realizada no dia 26 de novembro de 2025 - Conforme processo SUAP nº 0410012.00000309/2025-07.									
30	2001	0410020.000000 11/2024-59	08/12/2025	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	307	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 1973 do empenho 30, Pix 120811, NOTA FISCAL 307, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de pessoal referente solu Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/11/2025 a 10/12/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000232/2025-15.									
14	2038		09/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	75,56 P	75,56	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2012 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 091225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	2120		09/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	26,23 P	26,23	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2078 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 091225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
15	2037		09/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.672,48 P	1.672,48	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2011 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 16.045, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	2121		10/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	15,03 P	15,03	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2079 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 101225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2040		10/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	49,00 P	49,00	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2014 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 101225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
14	2024		10/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	62,30 P	62,30	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1998 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 101225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
522	1977	0410017.000000 21/2025-21	10/12/2025	CAC COMERCIAL LTDA	385,00 P	362,48	NOTA FISCAL	12410	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1717 do empenho 522, Pix 121009, NOTA FISCAL 12410, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para o 2º Encontro do Grupo de Descompressão Cuidando de Quem Cuida), realizado no dia 22/10/2025, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410017.00000021/2025-21.									
522	1978	0410017.000000 21/2025-21	10/12/2025	CAC COMERCIAL LTDA	385,00 P	362,48	NOTA FISCAL	121009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1882 do empenho 522, Pix 121009, NOTA FISCAL 12484, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para o 3º Encontro do Grupo de Descompressão Cuidando de Quem Cuida), realizado no dia 26/11/2025, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410017.00000021/2025-21.									
459	2013	0410017.000000 14/2025-84	10/12/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI	213,20 P	213,20	BOLETO	489745	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços

Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI, liquidação 1974 do empenho 459, TRANSFERENCIA 121.008, BOLETO 489745, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, prevenção e recuperação de crédito, para disponibilizar ao CRMV-ES o acesso para o uso do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, via webservice, a fim de possibilitar consulta específica de dados cadastrais de pessoas jurídicas e pessoas físicas. Processo SUAP nº 0410016.00000236/2025-7

15	2039	10/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	896,49 P	896,49	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2013 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 101225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
728	2012	0410012.000003 02/2025-70	10/12/2025	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1942 do empenho 728, TRANSFERENCIA 121011, PED. RESS. DESPESAS 4/2025, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Oridnária do CRMV-ES, realizada no Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.									
732	2009	0410012.000003 02/2025-70	10/12/2025	GILBERTO MARCOS JUNIOR	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1946 do empenho 732, Pix 121003, PED. RESS. DESPESAS 4/2025, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Oridnária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.									
719	2014	0410012.000002 91/2025-72	10/12/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	319/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1925 do empenho 719, Pix 121006, PED. RESS. DESPESAS 319/2025, referente a concessão de diárias em função de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 13 e 14 de outubro de 2025, Processo SUAP nº 0410012.00000291/2025-72.									
720	2015	0410012.000002 91/2025-72	10/12/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90 P	395,90	PED. RESS. DESPESAS	319/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1926 do empenho 720, Pix 121007, PED. RESS. DESPESAS 319/2025, referente a indenização de combustível em função de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 13 e 14 de outubro de 2025, Processo SUAP nº 0410012.00000291/2025-72.									
729	2007	0410012.000003 02/2025-70	10/12/2025	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1943 do empenho 729, TRANSFERENCIA 18.852, PED. RESS. DESPESAS 4/2025, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Oridnária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.									
727	2011	0410012.000003 02/2025-70	10/12/2025	Natali Barbosa Faria	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1941 do empenho 727, Pix 121005, PED. RESS. DESPESAS 4/2025, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Oridnária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.									
726	2005	0410012.000003 02/2025-70.	10/12/2025	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1940 do empenho 726, TRANSFERENCIA 11.891, PED. RESS. DESPESAS 4/2025, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Oridnária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.									
730	2010	0410012.000003 02/2025-70	10/12/2025	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1944 do empenho 730, Pix 121004, PED. RESS. DESPESAS 4/2025, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Oridnária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.									
690	2017	0410024.000002 34/2025-82	10/12/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	95,08 P	95,08	FATURA	2004010320	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1976 do empenho 690, TRANSFERENCIA 121010, FATURA 2004010320, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Novembro, 23/10/2025 a 22/11/2025), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000235/2025-85.									
32	2016	0410017.000000 35/2024-90	10/12/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	85,04 P	68,04	FATURA	2004010320	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1975 do empenho 32, TRANSFERENCIA 121010, FATURA 2004010320, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Novembro, 23/10/2025 a 22/11/2025), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000235/2025-85.									
731	2008	0410012.000003 02/2025-70	10/12/2025	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1945 do empenho 731, TRANSFERENCIA 45.832, PED. RESS. DESPESAS 4/2025, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Oridnária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.									
733	2006	0410012.000003 02/2025-70.	10/12/2025	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 1947 do empenho 733, TRANSFERENCIA 248.118, PED. RESS. DESPESAS 4/2025, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 495ª Reunião Plenária Oridnária do CRMV-ES, realizada no dia 17/11/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000302/2025-70.									
14	2122	11/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	16,20 P	16,20	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2080 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 111225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									

14	2042		11/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	118,78 P	118,78	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2016 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 111225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
15	2041		11/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.235,67 P	2.235,67	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2015 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 111225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	2123		12/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	10,03 P	10,03	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2081 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 121225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2086		12/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	22,80 P	22,80	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2044 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 129.619, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2044		12/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	88,32 P	88,32	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2018 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 121225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
15	2043		12/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.572,86 P	1.572,86	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2017 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 121225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
735	2070	0410030.00000094/2025-72	12/12/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	20,26 P	20,26	Solicitação	10/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1948 do empenho 735, Pix 121202, Solicitação 10/2025, referente reembolso de pagamento de custas iniciais referente ao processo nº 50356829120254025001 tendo em vista que foi identificado suscetível de interposição de recurso no referido feito. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000094/2025-72.									
740	2071	0410030.00000069/2025-06	12/12/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,47 P	18,47	Solicitação	2/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1967 do empenho 740, Pix 121202, Solicitação 2/2025, referente reembolso de pagamento de custas recursais referentes ao processo nº 50125414320254025001 tendo em vista que foi identificado suscetível de interposição de recurso no referido feito. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000069/2025-06.									
736	2072	0410030.00000100/2025-18	12/12/2025	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	19,78 P	19,78	Solicitação	13/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1949 do empenho 736, Pix 121202, Solicitação 13/2025, referente reembolso de pagamento de custas iniciais referente ao processo nº 50157849220254025001 tendo em vista que foi identificado suscetível de interposição de recurso no referido feito. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000100/2025-18.									
741	2074	0410012.000000318/2025-23	12/12/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00 P	200,00	Ofício	213/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1968 do empenho 741, Via Internet Banking 121201, Ofício 213/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação na abertura do Curso de Educação Continuada em Medicina Legal, no dia 07 de novembro de 2025. Processo SUAP nº 0410012.00000318/2025-23.									
721	2077	0410012.00000092/2025-63	12/12/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	317/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conferência
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1927 do empenho 721, Pix 121203, PED. RESS. DESPESAS 317/2025, referente a concessão de diárias em favor de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 27 e 28 de outubro de 2025, e Processo SUAP nº 0410012.00000292/2025-63.									
722	2078	0410012.00000092/2025-63	12/12/2025	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	391,92 P	391,92	PED. RESS. DESPESAS	317/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1928 do empenho 722, Pix 121204, PED. RESS. DESPESAS 317/2025, referente a indenização de combustível em favor de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 27 e 28 de outubro de 2025, e Processo SUAP nº 0410012.00000292/2025-63.									
152	2073	0410012.00000024/2025-50	12/12/2025	PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA	4.600,00 P	4.600,00	NOTA FISCAL	127	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, liquidação 2037 do empenho 152, Pix 121205, NOTA FISCAL 127, referente contratação de serviços de profissional de notória especialização, para participação 3ª Reunião do Grupo de Apoio à Saúde Mental, às 19h, na sede do CRMV-ES. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000303/2025-61.									
738	2075	0410012.00000093/2025-54	12/12/2025	Wendius Henrique Lucas	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	27/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1965 do empenho 738, TRANSFERENCIA 42.762, Autorização de Verba de Representação 27/2025, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000021/2024-81 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 28 de outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000293/2025-54.									
739	2076	0410012.00000094/2025-45	12/12/2025	Wendius Henrique Lucas	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	26/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação

	Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1966 do empenho 739, TRANSFERENCIA 42.762, Autorização de Verba de Representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.00000022/2024-72 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 28 de outubro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000294/2025-45.							
14	2124	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	16,42 P	16,42	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2082 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 151225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.								
14	2046	15/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	265,78 P	265,78	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2020 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 151225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
15	2045	15/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.011,08 P	3.011,08	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2019 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 151225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
14	2125	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	7,12 P	7,12	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2083 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 161225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.								
14	2048	16/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	192,09 P	192,09	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2022 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 161225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
15	2047	16/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.423,70 P	3.423,70	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2021 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 161225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
14	2126	17/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	6,74 P	6,74	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2084 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 171225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.								
14	2091	17/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	49,00 P	49,00	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2049 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 171225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.								
14	2050	17/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	63,56 P	63,56	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2024 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 171225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
15	2049	17/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.233,71 P	3.233,71	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2023 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 171225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
14	2127	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	11,36 P	11,36	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2085 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 181225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.								
14	2097	18/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	41,38 P	41,38	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2055 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 181225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								
11	2066	18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.303,58 P	1.303,58	DARF	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1960 do empenho 11, TRANSFERENCIA 121802, DARF 11/2025, referente despesa com FGTS sobre 13º Salário no mês de Novembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000053/2025-77.								
11	2064	18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.514,26 P	5.514,26	DARF	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1958 do empenho 11, TRANSFERENCIA 121802, DARF 11/2025, referente despesa com FGTS sobre salário no mês de Novembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000053/2025-77.								

11	2065	18/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,00 P	295,00	DARF	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1959 do empenho 11, TRANSFERENCIA 121802, DARF 11/2025, referente despesa com FGTS sobre férias no mês de Novembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000053/2025-77.									
15	2096	18/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.949,20 P	1.949,20	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2054 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 181225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
764	2087	18/12/2025	FUNCIONARIOS	27.962,38 P	16.171,44	FOLHA	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2045 do empenho 764, Via Internet Banking 51.267, FOLHA 13º SALÁRIO, referente despesa com segunda parcela de 13º Salário de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000238/2025-58.									
10	2060	18/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	14.819,85 P	14.819,85	DARF	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1956 do empenho 10, TRANSFERENCIA 121801, DARF 11/2025, referente despesa com INSS patronal sobre salário no mês de Novembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000053/2025-77.									
10	2061	18/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	792,82 P	792,82	DARF	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1957 do empenho 10, TRANSFERENCIA 121801, DARF 11/2025, referente despesa com INSS patronal sobre férias no mês de Novembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000053/2025-77.									
12	2062	18/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	689,30 P	689,30	DARF	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1961 do empenho 12, TRANSFERENCIA 121801, DARF 11/2025, referente despesa com PIS sobre salário no mês de Novembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000053/2025-77.									
12	2063	18/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	36,87 P	36,87	DARF	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1962 do empenho 12, TRANSFERENCIA 181225, DARF 11/2025, referente despesa com PIS sobre férias no mês de Novembro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000053/2025-77.									
766	2089	18/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	14.895,82 P	14.895,82	DARF	13º/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 2047 do empenho 766, Via Internet Banking 121.701, DARF 13º/2025, referente a INSS Patronal s/13º Salário no mês 12/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000052/2025-86.									
767	2090	18/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	692,82 P	692,82	DARF	13º/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 2048 do empenho 767, Via Internet Banking 121.701, DARF 13º/2025, referente a PIS s/13º Salário no mês 12/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000052/2025-86.									
14	2128	19/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	10,63 P	10,63	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2086 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 191225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2099	19/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	38,20 P	38,20	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2057 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 191225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
15	2098	19/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.432,63 P	2.432,63	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2056 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 191225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
19	2069	19/12/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	353,22 P	336,79	FATURA	414856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondência	
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2036 do empenho 19, TRANSFERENCIA 121.901, FATURA 414856, referente despesa com serviços de correspondência no mês de Novembro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000014/2025-34.									
428	2067	0410017.00000013/2025-93	19/12/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.870,35 P	13.870,35	NOTA FISCAL	07967367	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Al
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 428, TRANSFERENCIA 121.902, NOTA FISCAL 07967367, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Janeiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000239/2025-49.									
761	2068	0410017.00000013/2025-93	19/12/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.785,88 P	9.785,88	NOTA FISCAL	07967366	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Al

14	2129	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,50 P	2,50	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2087 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 221225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.								

14	2101	22/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	682,63 P	682,63	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2059 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 221225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.								

716	2051	22/12/2025	FUNCIONARIOS	55.292,26 P	43.659,46	FOLHA	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2025 do empenho 716, TRANSFERENCIA 221225, FOLHA 12/2025, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Dezembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000015/2025-2								

760	2053	22/12/2025	FUNCIONARIOS	5.163,36 P	5.163,36	FOLHA	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2027 do empenho 760, TRANSFERENCIA 221225, FOLHA 12/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Dezembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000015/2025-25.								

3	2055	22/12/2025	FUNCIONARIOS	1.807,17 P	1.807,17	FOLHA	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2029 do empenho 3, TRANSFERENCIA 221225, FOLHA 12/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Dezembro/2025, conforme Processo SUAP 0410018.00000015/2025-25.								

657	2057	22/12/2025	FUNCIONARIOS	12.374,44 P	12.374,44	FOLHA	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2031 do empenho 657, TRANSFERENCIA 221225, FOLHA 12/2025, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Dezembro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.000								

743	2059	22/12/2025	FUNCIONARIOS	1.796,00 P	1.796,00	FOLHA	12/2025 - Estagiários	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2033 do empenho 743, TRANSFERENCIA 221225, FOLHA 12/2025 - Estagiários, referente a bolsa de estágio conforme FOPAG do mês de Dezembro/2025. Processo SUAP nº0410018.00000015/2025-25.								

14	2093	23/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2051 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 69, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2103	23/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	134,51 P	134,51	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2061 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 231225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
15	2102	23/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.540,47 P	6.540,47	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2060 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 231225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	2131	24/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,22 P	5,22	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2089 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 241225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2105	24/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	57,02 P	57,02	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2063 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 241225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
15	2104	24/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.745,76 P	4.745,76	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2062 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 241225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	2132	26/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	2,09 P	2,09	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2090 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 261225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2107	26/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	47,06 P	47,06	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2065 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 261225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
15	2106	26/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.125,29 P	2.125,29	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2064 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 261225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	2133	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,22 P	5,22	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2091 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 291225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2094	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	13,40 P	13,40	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2052 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 291225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2109	29/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	88,37 P	88,37	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2067 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 291225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
522	2079	0410017.000000 21/2025-21	29/12/2025	CAC COMERCIAL LTDA	770,00 P	724,96	NOTA FISCAL	12531	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1982 do empenho 522, Pix 122903, NOTA FISCAL 12531, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para Confraternização, na sede do CRMV-ES. Pro 0410017.00000021/2025-21.									
15	2108	29/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.637,40 P	3.637,40	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2066 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 291225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
765	2088	29/12/2025	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	557,68 P	557,68	NOTA FISCAL	154726	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e C Software - PJ	

Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2046 do empenho 765, Via Internet Banking 122.904, NOTA FISCAL 154726, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na nuvem de 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 Dezembro/2025. Processo SUAP nº 0410016.00000241/2025-31.									
763	2081	0410030.00000099/2025-27	29/12/2025	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	403,25 P	403,25	GUIA	181548	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Adv Sucumbencia - PJ
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, liquidação 2039 do empenho 763, TRANSFERENCIA 122901, GUIA, referente depósito judicial em função de pagamento complementar em razão cumprimento de condenação jud nº 5013481-81.2020.4.02.5001 - Requerente: UNIVERSO RURAL LTDA. Refere-se ao valor de honorários advocatícios, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000099/2025-27.									
386	2082	0410017.00000012/2025-05	29/12/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	804,85 P	804,85	NOTA FISCAL	181548	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e L Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2040 do empenho 386, TRANSFERENCIA 92.329, NOTA FISCAL 181548, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Novembro/2025, conforme Processo SUAP 0410016.00000237/2025-67.									
387	2083	0410017.00000012/2025-05.	29/12/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	11,27 P	10,21	NOTA FISCAL	181547	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 387, TRANSFERENCIA 92.329, NOTA FISCAL 181547, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês de Novembro/2025. Processo SUAP nº 0410016.00000237/2025-67.									
232	2084	0410020.00000005/2025-15	29/12/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.489,60 P	1.489,60	NOTA FISCAL	183824	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2042 do empenho 232, TRANSFERENCIA 122.905, NOTA FISCAL 183824, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 12/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000240/2025-40.									
231	2085	0410020.00000005/2025-15	29/12/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12,44 P	11,26	NOTA FISCAL	183823	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2043 do empenho 231, TRANSFERENCIA 122.905, NOTA FISCAL 183823, referente à taxa administrativa incidente sobre a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 12/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000240/2025-40.									
762	2080	0410012.00000024/2025-50	29/12/2025	PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA	1.040,00 P	1.040,00	NOTA FISCAL	128	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, liquidação 2038 do empenho 762, TRANSFERENCIA 122902, NOTA FISCAL 128, referente contratação de serviços de profissional de notória especialização, para assessoria técnica em publicações sobre saúde voltado aos médicos-verinatórios e zootecnistas. Processo SUAP nº 0410017.00000030/2025-37.									
14	2134		30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,60 P	5,60	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2092 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 301225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2095		30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	17,17 P	17,17	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2053 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 301225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2111		30/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	456,46 P	456,46	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2069 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 301225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
15	2110		30/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.560,15 P	4.560,15	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2068 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 301225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
14	2135		31/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	5,22 P	5,22	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2093 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 311225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias n/data.									
14	2113		31/12/2025	BANCO DO BRASIL SA	118,58 P	118,58	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2071 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 311225, EXTRATO 12/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.									
780	2139		31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	911,55 P	911,55	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2108 do empenho 780, Cobrança 311225, EXTRATO 03/2025, referente a empenho complementar de cota-parte, devido lançamento incorreto realizado em março de 2025.									
15	2112		31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.866,55 P	5.866,55	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFN
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2070 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 311225, EXTRATO 12/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.									

230	2138	0410024.000000 51/2025-80	31/12/2025	JOSÉ RENATO PIOVEZAN	2.693,64 P	2.693,64	OUTROS	12/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, R Reposições
Pago a JOSÉ RENATO PIOVEZAN, liquidação 2107 do empenho 230, Via Internet Banking 311225, OUTROS 12/2025, restituição de depósito judicial em função de cumprimento do Termo de Confissão de Dívida nº 92/2025, referente a restituição de indevidamente recolhida. Ação de Execução Fiscal nº 5001310-29.2019.4.02.5001. Conforme Processo SUAP nº 0410024.00000051/2025-80. Pago de fato em 07/04/2025, execução orçamentária n/data.									
774	2136	0410013.000000 10/2025-29	31/12/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	429,67 P	429,67	DUA	230169197	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 2104 do empenho 774, TRANSFERENCIA 092409, DUA 230169197, referente despesa com diligências de Taxa Judiciária, Processo 1ª Instância nº 0013563-28.2012.8.08. PANCAS, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000010/2025-29.									
775	2137	0410013.000000 10/2025-29	31/12/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	145,11 P	145,11	DUA	230169220	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 2105 do empenho 775, TRANSFERENCIA 092410, DUA 230169220, referente despesa com diligências do Oficial de Justiça Avaliador do Processo nº 0013563-28.2012.8.08. Requerido: COMARCA - PANCAS, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000010/2025-29.									
Total de pagamentos: 200					298795,86	273633,03			
Total líquido:						273633,03			

Vitória-ES, 31 de dezembro 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 31/12/2025

5 a 31/12/2025

sentação - PF
na qual foi

ações a
ES, realizada no dia

os - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

ações a
realizada no dia 28

sentação - PF
a qual foi realizada

ações a
f-ES, realizada no

estituições e
de execução fiscal.

estituições e
ada matéria

sentação - PF
Única, na qual foi

sentação - PF
na qual foi

sentação - PF
il foi realizada no

sentação - PF
de Saúde Única, na

ações a
/-ES, realizada no

ações a
da no dia 28 de

sentação - PF
ca, na qual foi

ações a
Outubro de 2025,

ações a
da no dia 28 de

sentação - PF
qual foi realizada

ações a
alizada no dia 28 de

os - PJ

os - PJ

IV

e Proporcionais
forme Processo

Constitucional (1/3)
5, conforme

os - PJ

os - PJ

os - PJ

Prestados - PJ
o de crédito para
'8.

IV

IV
Identificado no

sentação - PF
0/2025, no

sentação - PF
s em 31/10/2025,

sentação - PF
IV-ES na

sentação - PF
nização e

sentação - PF
zação e

sentação - PF
/10/2025, no

e Proporcionais
forme Processo

Constitucional (1/3)
06/2025, conforme

sentação - PF
Pequeno Animais

sentação - PF
em 31/10/2025, no

sentação - PF
equeno Animais em

os - PJ

os - PJ

IV

e Proporcionais
nforme Processo

Constitucional (1/3)
conforme Processo

Prestados - PJ
a e fechamento da

peza e Produtos de
erência nº 7/2025.
Água , 8un

ância

CRMV-ES,

os - PJ

os - PJ

os - PJ

sentação - PF
0000358/2024-78,

26/2025-69.

IV

rgia Elétrica - PJ
JAP nº

:6/11/2025.

tilidade Pública -
000082/2025-80.

ssoria -

vembro/2025,

ssoria -
ovembro/2025,

sentação - PF
onal nº

- PF
, na qual foi

sentação - PF
dia 26/11/2025, às

is Contábeis - PJ

aplicada ao Setor

sentação - PF
de e Meio

sentação - PF

sentação - PF

os - PJ

os - PJ

os - PJ

a e Esgoto - PJ
cesso SUAP nº

IV

tilidade Pública -
ios ou eletrônicos

sentação - PF
ia Legal, nos dias

pregados - no País
SANTA TEREZA E

oeza e Conservação
fornecimento de

iselheiros - no País
sso SUAP nº

- PF
Vitória/ES.

sentação - PF
Primária Legal, nos

sentação - PF
de 2025, na sede

sentação - PF
no dia 18 de

pregados - no País
O NEIVA, SANTA

sentação - PF
Sessão Especial de

secessoria -
ção WEB de

os - PJ

os - PJ

IV

os - PJ

os - PJ

os - PJ

os - PJ

os - PJ

Alimentação - PJ
nº 2 (Projeto

Alimentação - PJ
nº 2 (Projeto

Prestados - PJ

e crédito para
'6.

IV

ações a

o dia 17/11/2025.

ações a
025. Processo

iselleiros - no País
em Vitória/ES.

- PF
2025, em

ações a

da no dia

ações a
cesso SUAP nº

ações a

no dia

ações a
sso SUAP nº

: Dados - PJ
/2025 (período de

: Dados - PJ
2025 (período de

ações a

7/11/2025.

ações a
ada no dia

ios - PJ

os - PJ

IV

os - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

estituições e
ficada matéria

estituições e
ntificada matéria

estituições e
ficada matéria

sentação - PF
Medicina Vetrinária

iselheiros - no País
m Vitória/ES.

- PF
.025, em

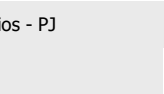
Prestados - PJ
ital, no dia 26/10,

sentação - PF

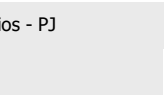
sentação - PF



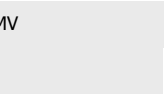
os - PJ



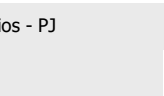
1V



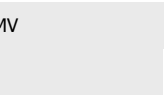
os - PJ



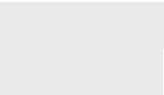
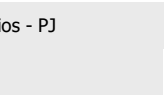
os - PJ



os - PJ



os - PJ



IV

videnciárias -

53/2025-77.

videnciárias -

3/2025-77.

a PIS sobre Folha

7.

a PIS sobre Folha

.

videnciárias -

a PIS sobre Folha

os - PJ

os - PJ

IV

35 - PJ

,P nº

imentação/Refeição

o SUAP nº

imentação/Refeição

AP nº

os - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

5.

Exercício de

Exercício de

Exercício de

0015/2025-25.

Exercício de

nº

025-25.

00015/2025-25.

5-25.

os - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

e Alimentação - PJ
cesso SUAP nº

IV

onservação de

istnet, manutenção
25, conforme

catícios - Ônus de

licial do Processo

Lubrificantes

nº

stração - PJ
o/2025, conforme

imento de veículos

stração - PJ
s do CRMV-ES,

Prestados - PJ
aúde mental

os - PJ

os - PJ

os - PJ

1V

os - PJ

os - PJ

1V

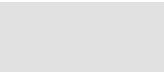
1V

estituições e

quantia

0039 - COMARCA,

18.0039 -



-