

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Período: 01

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	73	0410012.000003 06/2025-34	02/02/2026	ADILSON ARIMATEA ROSA	200,00 P	200,00	Ofício	210/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verb
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 21 do empenho 41, Via Internet Banking 020204, Ofício 210/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão de Saúde única do CRMV de dezembro de 2025, às 09h, na sede do CRMV-ES, para tratar dos seguintes assuntos: ações para o ano de 2026, as realizações dos eventos e atualização sobre os assuntos discutidos no evento do CFMV. Processo SUAP nº 0410012.0000									
15	293		02/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	39,90 P	39,90	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 267 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 99.588, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	302		02/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	4,05 P	4,05	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 277 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 020226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data									
15	252		02/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	1.073,76 P	1.073,76	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 244 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 02022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	238		02/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	99.084,81 P	99.084,81	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 230 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 02022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
57	78		02/02/2026	FUNCIONARIOS	2.400,00 P	1.551,02	FOLHA	01/2026 - Complementar	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Subs
Pago a Andrpe Amaral Silva, liquidação 53 do empenho 57, Via Internet Banking 020203, FOLHA 01/2026 - Complementar, referente a despesa com salário substituição no mês de Janeiro/2026. Processo SUAP nº 0410016.00000014/202									
59	160	0410026.000000 01/2026-41	02/02/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 144 do empenho 59, Via Internet Banking 020202, PED. RESS. DESPESAS 2/2026, referente a concessão de 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Pedro Canário, Conc Jaguaré e Sooretama (Roteiro I), no período de 09/02/2026 a 13/02/2026. Processo SUAP nº 0410026.00000001/2026-41.									
42	74	0410012.000003 06/2025-34.	02/02/2026	Jennifer Fernandes Freitas	200,00 P	200,00	Ofício	210/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verb
Pago a Jennifer Fernandes Freitas, liquidação 22 do empenho 42, Via Internet Banking 020205, Ofício 210/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão de Saúde única do CRMV de dezembro de 2025, às 09h, na sede do CRMV-ES, para tratar dos seguintes assuntos: ações para o ano de 2026, as realizações dos eventos e atualização sobre os assuntos discutidos no evento do CFMV. Processo SUAP nº 0410012.0000									
45	75	0410012.000003 06/2025-34	02/02/2026	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	200,00 P	200,00	Ofício	210/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verb

Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 25 do empenho 45, Via Internet Banking 020206, Ofício 210/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão de Saúde única no dia 11 de dezembro de 2025, às 09h, na sede do CRMV-ES, para tratar dos seguintes assuntos: ações para o ano de 2026, as realizações dos eventos e atualização sobre os assuntos discutidos no evento do CFMV. Processo SUAP nº 0410026.00000001/2026-41										
58	159	0410026.000000 01/2026-41	02/02/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001	- Diária
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 143 do empenho 58, Via Internet Banking 020201, PED. RESS. DESPESAS 2/2026, referente a concessão de 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Pedro Canário, C Mateus, Jaguaré e Sooretama (Roteiro I), no período de 09/02/2026 a 13/02/2026. Processo SUAP nº 0410026.00000001/2026-41.										
43	76	0410012.000003 06/2025-34	02/02/2026	Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos	200,00 P	200,00	Ofício	210/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046	- Verbo
Pago a Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos, liquidação 23 do empenho 43, Via Internet Banking 020207, Ofício 210/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão de Saúde no dia 11 de dezembro de 2025, às 09h, na sede do CRMV-ES, para tratar dos seguintes assuntos: ações para o ano de 2026, as realizações dos eventos e atualização sobre os assuntos discutidos no evento do CFMV. Processo SUAP nº 0410012.00000306/2025-34										
44	77	0410012.000003 06/2025-34	02/02/2026	VICENTE PENTEADO VIZIOLI	200,00 P	200,00	Ofício	210/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046	- Verbo
Pago a VICENTE PENTEADO VIZIOLI, liquidação 24 do empenho 44, Via Internet Banking 020208, Ofício 210/2025, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em Reunião da Comissão de Saúde única do CFMV no dia 11 de dezembro de 2025, às 09h, na sede do CRMV-ES, para tratar dos seguintes assuntos: ações para o ano de 2026, as realizações dos eventos e atualização sobre os assuntos discutidos no evento do CFMV. Processo SUAP nº 0410012.00000306/2025-34										
15	303		03/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	4,24 P	4,24	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviço
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 278 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 030226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.										
15	253		03/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	177,02 P	177,02	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviço
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 245 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 03022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.										
16	239		03/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	8.294,15 P	8.294,15	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001	- Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 231 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 03022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
15	294		04/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	4,95 P	4,95	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviço
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 268 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 92.538, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.										
15	304		04/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	3,67 P	3,67	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviço
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 279 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 040226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data										
15	254		04/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	93,86 P	93,86	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviço
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 246 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 04022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.										
31	84		04/02/2026	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	20,70 P	20,70	FATURA	01/26	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097	- Pedágio
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 59 do empenho 31, Via Internet Banking 20.402, FATURA 01/26, referente despesa com pedágio do mês de Janeiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000002/2026-61										
16	240		04/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.876,07 P	3.876,07	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001	- Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 232 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 04022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
73	85	0410020.000000 04/2026-23	04/02/2026	Gabrielli Simões Quirino	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	2/2026	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016	- Material
Suprimento de fundo de 02/02/2026 até 28/02/2026 em favor de Gabrielli Simões Quirino, Pix 020406, Suprimento de Fundos 2/2026, destinado à aquisição emergencial de materiais de expediente (pilhas, extensão elétrica e demais itens) em razão do descumprimento contratual por parte da empresa CENTURION, contratada por meio do Contrato nº 18/2025, que não efetuou a entrega dos materiais previstos no Processo nº 0410020.00000004/2025-24. Processo SUAP nº 0410020.00000004/2026-23										
28	82	0410024.000002 33/2025-91	04/02/2026	L B M Info Service Informatica Ltda	2.614,43 P	2.500,70	NOTA FISCAL	16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002	- Consórcio
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 57 do empenho 28, Via Internet Banking 20.403, NOTA FISCAL 16, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Janeiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000022/2026-61.										
21	83	0410024.000000 54/2025-53	04/02/2026	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	3.239,67 P	3.239,67	NOTA FISCAL	13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076	- Serviço

			Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação 58 do empenho 21, Via Internet Banking 20.404, NOTA FISCAL 13, referente prestação de serviços específicos na área de Serviço Público no mês de Janeiro/2026, conforme Processo SUAP nº0410016.00000023/2026-52.						
30	79	04/02/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	173,40 P	173,40	BOLETO	B/33160836	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale	
			Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 54 do empenho 30, Via Internet Banking 20.401, BOLETO B/33160836, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Fevereiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000017/2026-09.						
27	81	0410024.00000234/2025-82	04/02/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,12 P	163,12	FATURA	80599	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Com
			Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 27, Via Internet Banking 020407, FATURA 80599, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Janeiro/2026 a 22/01/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000025/2026-34.						
23	80	0410020.00000011/2024-59	04/02/2026	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	66	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Cons
			Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 55 do empenho 23, Via Internet Banking 020405, NOTA FISCAL 66, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de usuários do sistema WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/01/2026 a 10/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000024/2026-43.						
15	305		05/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,33 P	1,33	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 280 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 050226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data						
15	255		05/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	1.244,50 P	1.244,50	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 247 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 05022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.						
16	241		05/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.112,55 P	3.112,55	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 233 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 05022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.						
15	306		06/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	3,67 P	3,67	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 281 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 060226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data						
15	256		06/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	154,48 P	154,48	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 248 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 06022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.						
16	242		06/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.348,95 P	5.348,95	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 234 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 06022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.						
32	161	0410016.00000209/2025-28	09/02/2026	AIRES TURISMO LTDA	9.961,90 P	9.603,24	FATURA	248745	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Pass
			Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 145 do empenho 32, Via Internet Banking 020902, FATURA 248745, referente a emissão de passagens aéreas para os servidores Felipe Gomes Sarmento, Roberta Lavagnoli Gazel, e colaboradore Helena Batista e Leticia Barcellos da Costa, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000027/2026-16.						
24	162	0410024.00000017/2025-68	09/02/2026	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.262,86 P	1.221,56	NOTA FISCAL	98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serv
			Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 146 do empenho 24, Via Internet Banking 20.901, NOTA FISCAL 98, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Janeiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000026/2026-25.						
15	295		09/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	11,00 P	11,00	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 269 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 131.041, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.						
15	307		09/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,93 P	1,93	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 282 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 090226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.						
15	257		09/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	105,67 P	105,67	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 249 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 09022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.						

18	165	0410017.000000 30/2022-40	09/02/2026	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	195,86 P	186,77	FATURA	01/26	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serv
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 149 do empenho 18, Via Internet Banking 020906, FATURA 01/26, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Janeiro/2026, confc 0410016.00000030/2026-86.									
16	243		09/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.671,00 P	3.671,00	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 235 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 09022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
17	164	0410017.000000 09/2022-35	09/02/2026	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.272,90 P	2.141,99	NOTA FISCAL	048.212.303	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serv
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 148 do empenho 17, Via Internet Banking 020905, NOTA FISCAL 048.212.303, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Janeiro/2026, conforme nº0410016.00000029/2026-95.									
19	163	0410017.000000 07/2025-50	09/02/2026	FERNANDA F PONTIN	177,40 P	177,40	NOTA FISCAL	4149	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publi PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 147 do empenho 19, Via Internet Banking 42.761, NOTA FISCAL 4149, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Ofi pertinentes no mês de Janeiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000028/2026-07.									
34	166	0410017.000000 30/2024-38	09/02/2026	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	1.683,32 P	1.254,91	NOTA FISCAL	43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serv - PJ
Pago a IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA, liquidação 150 do empenho 34, Via Internet Banking 020904, NOTA FISCAL 43, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV-ES, referente a Janeiro/2026, conforme processo SUAP nº 0410016.00000031/2026-77.									
46	169	0410012.000000 03/2026-44	09/02/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00 P	200,00	Ofício	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verb
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 52 do empenho 46, Via Internet Banking 11.891, Ofício 1/2026, referente a concessão de auxílio representação em função da participação em reunião com profissional daPolícia Científica c projeto proposto pela Assessoria Técnica do CRMV-ES para cria Instituto de Medicina Veterinária Legal no Estado do Espírito Santo, que ocorreu no dia 09 de janeiro de 2026, às 09h. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000003/2026									
15	308		10/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	4,62 P	4,62	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 283 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 100226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	258		10/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	163,75 P	163,75	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 250 do empenho 15, DEPÓSITO 10022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	244		10/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.261,92 P	3.261,92	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 236 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 10022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	296		11/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	63,40 P	63,40	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 270 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 110226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	309		11/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	5,41 P	5,41	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 284 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 110226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	259		11/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	136,59 P	136,59	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 251 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 11022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	245		11/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.759,41 P	3.759,41	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 237 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 11022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
4	177		11/02/2026	FELIPE GOMES SARMENTO	5.083,46 P	3.660,38	Recibo de Férias	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Féria
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 158 do empenho 4, Via Internet Banking 021105, Recibo de Férias 02/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 18/02/2026 A 07/03/2026 = 18 Dias, P.A: 17/06/2024 A 16/ SUAP nº 0410029.00000005/2026-49.									
5	178		11/02/2026	FELIPE GOMES SARMENTO	1.694,48 P	1.694,48	Recibo de Férias	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Féria

Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 159 do empenho 5, Via Internet Banking 021105, Recibo de Férias 02/2026, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 18/02/2026 A 07/03/2026 = 18 Dias, P.A: 17/06/2026
Processo SUAP nº 0410029.00000005/2026-49.

4	172	11/02/2026	GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	2.135,83 P	1.903,86	RECIBO	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias	
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS, liquidação 153 do empenho 4, Via Internet Banking 021101, RECIBO 02/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 23/02/2026 a 14/03/2026, P.A: 04/02/2025 a 03/02/2026, cor 0410018.00000002/2026-44.									
5	173	11/02/2026	GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	711,94 P	711,94	Recibo de Férias	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias	
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS, liquidação 154 do empenho 5, Via Internet Banking 021101, Recibo de Férias 02/2026, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 23/02/2026 a 14/03/2026, P.A: 04/02/2025 a 03/02/2026, cor 0410018.00000002/2026-44.									
6	174	11/02/2026	GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	1.423,88 P	1.423,88	Recibo de Férias	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias	
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS, liquidação 155 do empenho 6, Via Internet Banking 021101, Recibo de Férias 02/2026, referente despesa com abono de férias de período de gozo de 15/03/2026 a 24/03/2026 - 10 dias, P.A: 04/02/2025 a 03/02/2026, cor 0410018.00000002/2026-44.									
81	179	0410028.00000010/2026-54	11/02/2026	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	2.129,66 P	2.129,66	Suprimento de Fundos	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros
Suprimento de fundo de 01/02/2026 até 28/01/2026 em favor de GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, Pix 021102, Suprimento de Fundos 12/2026, referente a ajustes elétricos na fiação do Setor de Atendimento, se fez necessário a instalação de Fiscalização, além da troca das lâmpadas avariadas na sede do Conselho, conforme comunicação interna 12/2026. SUAP Nº 0410028.00000010/2026-54.									
4	175	11/02/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	2.380,97 P	2.111,43	Recibo de Férias	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias	
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 156 do empenho 4, Via Internet Banking 021104, Recibo de Férias 02/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 23/02/2026 a 13/03/2026, P.A: 12/09/2024 A 11/09/2025, cor nº0410027.00000011/2026-95.									
5	176	11/02/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	793,65 P	793,65	Recibo de Férias	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias	
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 157 do empenho 5, Via Internet Banking 021104, Recibo de Férias 02/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 23/02/2026 a 13/03/2026, P.A: 12/09/2024 A 11/09/2025, cor nº0410027.00000011/2026-95.									
4	170	11/02/2026	MARCOS AMARAL E SILVA	2.938,58 P	2.575,01	Recibo de Férias	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias	
Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 151 do empenho 4, Via Internet Banking 021103, Recibo de Férias 02/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 23/02/2026 a 14/03/2026, P.A: 07/07/2024 a 06/07/2025, cor nº0410024.00000525/2025-82.									
5	171	11/02/2026	MARCOS AMARAL E SILVA	979,53 P	979,53	Recibo de Férias	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias	
Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 152 do empenho 5, Via Internet Banking 021103, Recibo de Férias 02/2026, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 23/02/2026 a 14/03/2026, P.A: 07/07/2024 a 06/07/2025, cor nº0410024.00000525/2025-82.									
15	260	12/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	107,63 P	107,63	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 252 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 12022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	246	12/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.657,29 P	2.657,29	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 238 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 12022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	310	13/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,93 P	1,93	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 285 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 130226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	261	13/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	74,90 P	74,90	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 253 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 13022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	247	13/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	7.082,90 P	7.082,90	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 239 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 13022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	317	18/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	87,10 P	87,10	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 292 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 180226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									

16	316		18/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.478,96 P	4.478,96	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 291 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA 180226, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte.									
15	297		19/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,98 P	1,98	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 271 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 190226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	311		19/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	2,50 P	2,50	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 286 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 190226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	263		19/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	241,54 P	241,54	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 255 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 19022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
12	188		19/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.163,30 P	7.163,30	DARF	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 165 do empenho 12, Pix 021901, DARF 01/2026, referente FGTS s/Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000007/2026-05.									
12	189		19/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,30 P	773,30	DARF	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 166 do empenho 12, Pix 021901, DARF 01/2026, referente FGTS s/Férias do mês de Janeiro/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000007/2026-05.									
16	248		19/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.325,74 P	4.325,74	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 240 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 19022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
82	182	0410034.000000 09/2026-54	19/02/2026	José Andreey Almeida Teles	200,00 P	200,00	Ofício	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 176 do empenho 82, TRANSFERENCIA 66.175, Ofício 3/2026, referente a concessão de 0,5 diária em razão de diligência na Promotoria de Justiça de Santa Maria de Jetibá, no dia 20/02/2026. Processo SUAP nº 0410034.00000009/2026-54.									
83	183	0410034.000000 09/2026-54	19/02/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Ofício	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 177 do empenho 83, Pix 021903, Ofício 3/2026, referente a concessão de 0,5 diária em razão de diligência na Promotoria de Justiça de Santa Maria de Jetibá, no dia 20/02/2026, conform SUAP nº 0410034.00000009/2026-54.									
11	184		19/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	15.025,69 P	15.025,69	DARF	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Cont INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 163 do empenho 11, Pix 021902, DARF 01/2026, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000007/2026-05									
11	185		19/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2.078,25 P	2.078,25	DARF	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Cont INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 11, Pix 021902, DARF 01/2026, referente INSS Patronal s/Férias do mês de Janeiro/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000007/2026-05.									
13	186		19/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	698,87 P	698,87	DARF	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Cont de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 167 do empenho 13, Pix 021902, DARF 01/2026, referente PIS s/Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000007/2026-05.									
13	187		19/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	96,66 P	96,66	DARF	01/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Cont de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 13, Pix 021902, DARF 01/2026, referente PIS s/Férias do mês de Janeiro/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000007/2026-05.									
15	298		20/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	29,24 P	29,24	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 272 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 200226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	312		20/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 287 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 200226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data									
15	319		20/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	67,53 P	67,53	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 294 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 200226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
68	200	0410012.000003 22/2025-84	20/02/2026	BRUNA ALVES DEVENS	400,00 P	400,00	Ofício	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto Conselheiros - PF
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 138 do empenho 68, Pix 022010, Ofício 54/2025, referente a concessão de jetons em função da participação na 496ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 08/12/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
71	201	0410012.000003 22/2025-84	20/02/2026	BRUNA ALVES DEVENS	84,42 P	84,42	Ofício	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 141 do empenho 71, Pix 022011, Ofício 54/2025, referente indenização de passagens (Percurso: Aracruz - ES x Vitória, Ida e Volta) em razão de participação da 496ª Sessão Plenária Ordinária, n de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
40	208	0410017.000000 14/2025-84	20/02/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI	109,00 P	109,00	BOLETO	492228	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outr
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI, liquidação 185 do empenho 40, TRANSFERENCIA 22.004, BOLETO 492228, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, prevenção e recupe 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 nº0410016.000000									
16	318		20/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.001,12 P	3.001,12	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 293 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA 200226, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte.									
20	207		20/02/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.809,46 P	12.213,83	FATURA	421253	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Corri
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 184 do empenho 20, Pix 22.003, FATURA 421253, referente despesa com serviços de correspondência no mês de Janeiro de 2026, conforme Processo SUAP nº 041									
62	202	0410012.000003 22/2025-84	20/02/2026	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	Ofício	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 132 do empenho 62, Pix 022013, Ofício 54/2025, referente a concessão de jetons em função da participação na 496ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 08/12/2025, cc 54/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
66	197	0410012.000003 22/2025-84	20/02/2026	GILBERTO MARCOS JUNIOR	400,00 P	400,00	Ofício	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 136 do empenho 66, Pix 022007, Ofício 54/2025, referente a concessão de jetons em função da participação na 496ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 08/12/2025, 54/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
70	198	0410012.000003 22/2025-84.	20/02/2026	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	400,00 P	400,00	Ofício	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 140 do empenho 70, Pix 022008, Ofício 54/2025, referente a concessão de jetons em função da participação na 496ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no Ofício Circular 54/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
63	191	0410012.000003 22/2025-84	20/02/2026	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00 P	400,00	Ofício	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 133 do empenho 63, TRANSFERENCIA 018.852, Ofício 54/2025, referente a concessão de jetons em função da participação na 496ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada n Ofício Circular 54/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
61	195	0410012.000003 22/2025-84	20/02/2026	Natali Barbosa Faria	400,00 P	400,00	Ofício	34/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 131 do empenho 61, Pix 022005, Ofício 34/2025, referente a concessão de jetons em função da participação na 496ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 08/12/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
60	190	0410012.000003 22/2025-84	20/02/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	Ofício	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 130 do empenho 60, TRANSFERENCIA 11.891, Ofício 54/2025, referente a concessão de jetons em função da participação na 496ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no di Circular 54/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
64	196	0410012.000003 22/2025-84	20/02/2026	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	Ofício	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 134 do empenho 64, Pix 022006, Ofício 54/2025, referente a concessão de jetons em função da participação na 496ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 08/12/2025, conforme C Processo SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
25	205	0410024.000003 01/2025-61	20/02/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	470,01 P	406,89	FATURA	0467001858	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Tele

Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 182 do empenho 25, TRANSFERENCIA 022012, FATURA 0467001858, referente a contratação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) continuada, na modalidade local (VC1, VC2, VC3), plano corporativo, com: chamadas ilimitadas para fixo e móvel de todas as operadoras, uso ilimitado de WhatsApp, franquia mínima de 10GB por chip, SMS incluso. 9 CHIPS. Referente ao mês de Fevereiro/2026. Processo SUAP nº 0410016.00000332/2026-59.

26	206	0410024.000003 01/2025-61	20/02/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	197,97 P	197,97	FATURA	0467001858	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Com
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 183 do empenho 26, TRANSFERENCIA 022012, FATURA 0467001858, referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet móvel, mediante fornecimento de 03 chips nov tablets, compatível com tecnologia 4G ou superior, com plano mensal de dados móveis de, no mínimo com 20 GB por unidade de chip. Referente a Fevereiro/2025. Processo SUAP nº 0410016.00000332/2026-59.									
65	192	0410012.000003	20/02/2026	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	Ofício	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 135 do empenho 65, TRANSFERENCIA 45.832, Ofício 54/2025, referente a concessão de jetons em função da participação na 496ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 08/12/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
69	199	0410012.000003	20/02/2026	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	Ofício	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 139 do empenho 69, Pix 022009, Ofício 54/2025, referente a concessão de jetons em função da participação na 496ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 08/12/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
74	203	0410017.000000 04/2026-76	20/02/2026	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14.461,20 P	14.461,20	NOTA FISCAL	08134662	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxí
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 180 do empenho 74, TRANSFERENCIA 22.001, NOTA FISCAL 08134662, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Março/2026, conforme Pr 0410016.0000032/2026-68.									
74	204	0410017.000000 04/2026-76	20/02/2026	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.987,62 P	10.987,62	NOTA FISCAL	08134661	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxí
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 181 do empenho 74, TRANSFERENCIA 22.002, NOTA FISCAL 08134661, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Março/2026, conforme Proce nº0410016.0000032/2026-68.									
72	194	0410012.000003 22/2025-84	20/02/2026	Wendius Henrique Lucas	361,26 P	361,26	Ofício	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajud
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 142 do empenho 72, TRANSFERENCIA 42.762, Ofício 54/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 496ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 08 de Dezembro SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
67	193	0410012.000003 22/2025-84	20/02/2026	Wendius Henrique Lucas	400,00 P	400,00	Ofício	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jeto
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 137 do empenho 67, TRANSFERENCIA 42.762, Ofício 54/2025, referente a concessão de jetons em função da participação na 496ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 08/12/2025. Processo SUAP nº 0410012.00000322/2025-84.									
15	313		23/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,93 P	1,93	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 288 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 230226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	262		23/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	130,53 P	130,53	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 254 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 23022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	249		23/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.060,07 P	5.060,07	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
15	299		24/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	62,50 P	62,50	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 273 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 240226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	321		24/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	93,15 P	93,15	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 296 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 240226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	320		24/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.098,16 P	3.098,16	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA 240226, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte.									
1	209		24/02/2026	FUNCCIONARIOS	53.155,80 P	42.075,19	FOLHA	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salári
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 186 do empenho 1, TRANSFERENCIA 240226, FOLHA 02/2026, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.0000014/2026-59.									

2	210	24/02/2026	FUNCIONARIOS	7.060,32 P	7.060,32	FOLHA	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Grati Cargos	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 187 do empenho 2, TRANSFERENCIA 240226, FOLHA 02/2026, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2026, conforme Processo SU 0410018.00000003/2026-35.									
57	211	24/02/2026	FUNCIONARIOS	1.701,54 P	1.701,54	FOLHA	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Subs	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 188 do empenho 57, TRANSFERENCIA 240226, FOLHA 02/2026, referente despesa com gratificação de substituição, referente ao mês Fevereiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2									
3	212	24/02/2026	FUNCIONARIOS	5.024,43 P	5.024,43	FOLHA	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Grati Funções	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 189 do empenho 3, TRANSFERENCIA 240226, FOLHA 02/2026, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2026, conforme Processo S 0410018.00000003/2026-35.									
3	213	24/02/2026	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Grati Funções	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 190 do empenho 3, TRANSFERENCIA 240226, FOLHA 02/2026, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2026-35.									
3	214	24/02/2026	FUNCIONARIOS	1.884,16 P	1.884,16	FOLHA	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Grati Funções	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 191 do empenho 3, TRANSFERENCIA 240226, FOLHA 02/2026, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2026, conforme Proce 0410018.00000003/2026-35.									
8	215	24/02/2026	FUNCIONARIOS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxí	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 192 do empenho 8, TRANSFERENCIA 240226, FOLHA 02/2026, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2026-35.									
10	216	24/02/2026	FUNCIONARIOS	12.474,00 P	12.474,00	FOLHA	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plan	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 193 do empenho 10, TRANSFERENCIA 240226, FOLHA 02/2026, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2026-35.									
4	217	24/02/2026	FUNCIONARIOS	105,72 P	105,72	FOLHA	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 194 do empenho 4, TRANSFERENCIA 240226, FOLHA 02/2026, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2026-35.									
5	218	24/02/2026	FUNCIONARIOS	35,24 P	35,24	FOLHA	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 195 do empenho 5, TRANSFERENCIA 240226, FOLHA 02/2026, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2026-35.									
96	219	24/02/2026	FUNCIONARIOS	1.824,40 P	1.824,40	FOLHA	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Esta	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 196 do empenho 96, Pix 022401, FOLHA 02/2026, referente a bolsa de estágio conforme FOPAG do mês de Fevereiro/2026. Processo SUAP nº 0410018.00000003/2026-35.									
96	220	24/02/2026	FUNCIONARIOS	1.776,40 P	1.776,40	FOLHA	01/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Esta	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 197 do empenho 96, TRANSFERENCIA 240226, FOLHA 01/2026, referente a bolsa de estágio conforme FOPAG do mês de Janeiro/2026. Processo SUAP nº0410016.00000014/2026-36. Lançamento ext razão de ordem cronológica de empenho.									
15	300	25/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,09 P	1,09	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 274 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 126.694, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	265	25/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	77,78 P	77,78	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serv	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 258 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 25022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	250	25/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.257,40 P	4.257,40	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 242 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 25022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
38	221	0410017.000000 12/2025-05	25/02/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.138,63 P	1.138,63	NOTA FISCAL	0222427	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Com Automotivos

Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 223 do empenho 38, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 0222427, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Janeiro/2026, conforme Proc 0410016.00000035/2026-41.

39	222	0410017.000000 12/2025-05.	25/02/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	15,94 P	14,43	NOTA FISCAL	0222426	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 224 do empenho 39, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 0222426, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês de Janeiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000035/2026-41.									
54	223	0410020.000000 05/2025-15	25/02/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	14,73 P	13,34	NOTA FISCAL	0224699	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 225 do empenho 54, TRANSFERENCIA 22.504, NOTA FISCAL 0224699, referente à taxa administrativa incidente sobre a concessão de auxílio combustível aos colaboradores destinados ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 01/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000036/2026-32.									
36	225	0410017.000000 10/2025-23	25/02/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	4.400,00 P	4.400,00	FATURA	2763982	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção de Veículos - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 227 do empenho 36, TRANSFERENCIA 92.329, FATURA 2763982, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças do CRMV-ES no mês de Janeiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000037/2026-23.									
37	226	0410017.000000 10/2025-23	25/02/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	102,52 P	92,82	NOTA FISCAL	0222733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 228 do empenho 37, TRANSFERENCIA 92.329, NOTA FISCAL 0222733, referente taxa de comissão sobre prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, para atendimento da frota do CRMV-ES no mês de Janeiro/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000037/2026-23.									
30	277		25/02/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	263,20 P	263,20	BOLETO	B/33605713	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 261 do empenho 30, TRANSFERENCIA 22.503, BOLETO B/33605713, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Março/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000040/2026-93.									
15	264		26/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	148,47 P	148,47	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviço
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 257 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 26022026, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	314		26/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviço
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 289 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 260226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	251		26/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.434,82 P	5.434,82	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota-parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 243 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 26022026, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	301		27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	37,84 P	37,84	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviço
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 276 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 270226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	315		27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviço
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 290 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 270226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	323		27/02/2026	BANCO DO BRASIL SA	205,17 P	205,17	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviço
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 298 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 270226, EXTRATO 02/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	322		27/02/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9.373,43 P	9.373,43	EXTRATO	02/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota-parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 297 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA 270226, EXTRATO 02/2026, referente ao repasse de cota-parte.									
76	231	0410029.000000 04/2026-58	27/02/2026	FELIPE GOMES SARMENTO	300,00 P	300,00	Ofício	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diária
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 171 do empenho 76, Pix 022704, Ofício 4/2026, referente a concessão de 0,5 diárias em razão de diligência presencial no TRF2 (Rio de Janeiro), em virtude do processo nº05034048-31.2024/2024, referente a garantia da defesa dos interesses deste Conselho perante a corte, no dia 27/01/2026. Processo SUAP nº 0410029.00000004/2026-58.									
85	227	0410001.000000 02/2026-21	27/02/2026	GILBERTO MARCOS JUNIOR	645,00 P	645,00	Ofício		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diária
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 179 do empenho 85, TRANSFERENCIA 022702, Ofício, referente a concessão de 1,5 diárias para ministrar como a palestra "Ética na Medicina Veterinária" a ser realizada em 04/03/2026, no município de Alegre/ES. Processo SUAP nº 0410001.00000002/2026-21.									

108	236	0410033.000000 02/2026-70	27/02/2026	Helena Beatriz de Carvalho Ruthner Batrista	1.612,50 P	1.612,50	Solicitação	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diári Eventuais - no País
Pago a Helena Beatriz de Carvalho Ruthner Batrista, liquidação 219 do empenho 108, TRANSFERENCIA 8.701, Solicitação 1/2026, referente a concessão de diárias para participação como Palestrante no Seminário de Controle e Profilaxia (05/03/2026, no Auditório da ESESP. Processo SUAP nº 0410033.00000002/2026-70.									
109	237	0410033.000000 02/2026-70	27/02/2026	Karina Miranda Marinho	215,00 P	215,00	Solicitação	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verb
Pago a Karina Miranda Marinho, liquidação 220 do empenho 109, Pix 022706, Solicitação 1/2026, referente a concessão de auxílio representação para participação como Palestrante no Seminário de Controle e Profilaxia da Raiva, a ser rea Auditório da ESESP. Processo SUAP nº 0410033.00000002/2026-70.									
78	230	0410012.000000 07/2026-08	27/02/2026	Leticia Barcellos da Costa	2.902,50 P	2.902,50	Ofício	13/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diári Eventuais - no País
Pago a Leticia Barcellos da Costa, liquidação 173 do empenho 78, Pix 022703, Ofício 13/2026, referente a concessão de 4,5 diárias a colaboradora externa em função da participação no Animal Health Science 2026, a ser realizado entre o 2026, em São Paulo, representando o CRMV-ES, e a Comissão de Bem-Estar Animal. Processo SUAP nº 0410012.00000007/2026-08.									
107	235	0410033.000000 02/2026-70	27/02/2026	LUIZ CARLOS BARBOZA TAVARES	215,00 P	215,00	Solicitação	1/2062	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verb
Pago a LUIZ CARLOS BARBOZA TAVARES, liquidação 218 do empenho 107, TRANSFERENCIA 022701, Solicitação 1/2062, referente a concessão de auxílio representação para participação como Palestrante no Seminário de Controle e Pro em 05/03/2026, no Auditório da ESESP. Processo SUAP nº 0410033.00000002/2026-70.									
106	234	0410033.000000 02/2026-70	27/02/2026	Raphaella Barbosa Meirelles Bartoli	1.612,50 P	1.612,50	Solicitação	2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diári Eventuais - no País
Pago a Raphaella Barbosa Meirelles Bartoli, liquidação 217 do empenho 106, TRANSFERENCIA 15.578, Solicitação 2/2026, referente a concessão de diárias para participação como Palestrante no Seminário de Controle e Profilaxia da Raiva 05/03/2026, no Auditório da ESESP. Processo SUAP nº 0410033.00000002/2026-70.									
77	232	0410029.000000 04/2026-58	27/02/2026	Roberta Lavagnoli Gazel	300,00 P	300,00	Ofício	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diári
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 172 do empenho 77, Pix 022705, Ofício 4/2026, referente a concessão de 0,5 diárias em razão de deligência presencial no TRF2 (Rio de Janeiro), em virtude do processo nº5034048-31.2023.4. da defesa dos interesses deste Conselho perante a corte, no dia 27/01/2026. Processo SUAP nº 0410029.00000004/2026-58.									
80	228	0410012.000000 11/2026-69	27/02/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	2.257,50 P	2.257,50	Ofício	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diári
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 175 do empenho 80, TRANSFERENCIA 11.891, Ofício 4/2026, referente a concessão de 3,5 diárias em razão da participação na 1ª Câmara Nacional de Presidentes (CNP) do Sistema CFMV SUAP 0410012.00000011/2026-69.									
75	229	0410012.000000 13/2026-51	27/02/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	2.257,50 P	2.257,50	Ofício	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diári
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 170 do empenho 75, TRANSFERENCIA 11.891, Ofício 3/2026, referente a concessão de 3,5 diárias ao Vice Presidente do CRMV-ES, para participação do Encontro Nacional Integrar - Vice F 18/03/2025, no CFMV. Processo SUAP nº 0410012.00000013/2026-51.									
119	233	0410021.000001 42/2025-90	28/02/2026	ADELDIR PEREIRA DA SILVA	110,33 P	110,33	Ofício	3/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Rest Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a ADELDIR PEREIRA DA SILVA, liquidação 229 do empenho 119, Pix 022501, Ofício 3/2026, referente ao ressarcimento de duodécimos da anuidade relativos aos meses de novembro e dezembro de 2025, considerando que o pagan anuidade já havia sido efetuado anteriormente, e que houve posterior deferimento do pedido de isenção. Processo SUAP nº 0410021.00000142/2025-90. Pago de fato em 25/02/2026, realizado nesta data devido a ordem cronológica de c									
4	337		28/02/2026	Bárbara Cristina Guerra Azalim	695,07 P	695,07	Rescisão	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias
Pago a Bárbara Cristina Guerra Azalim, liquidação 313 do empenho 4, Via Internet Banking 280226, Rescisão 02/2026, referente férias vencidas s/rescisão do mês 02/2026.									
5	338		28/02/2026	Bárbara Cristina Guerra Azalim	231,69 P	231,69	Rescisão	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias
Pago a Bárbara Cristina Guerra Azalim, liquidação 314 do empenho 5, TRANSFERENCIA 280226, Rescisão 02/2026, referente 1/3 de férias vencidas s/rescisão do mês 02/2026.									
7	336		28/02/2026	FUNCIONARIOS	695,07 P	642,94	FOLHA	02/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 312 do empenho 7, TRANSFERENCIA 280226, FOLHA 02/2026, referente 13º salário proporcional s/ rescisão do mês 02/2026.									
116	342	0410020.000000 05/2025-15	28/02/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.940,40 P	1.940,40	NOTA FISCAL	0203435	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outr
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 342 do empenho 116, Via Internet Banking 280226, NOTA FISCAL 0203435, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destina veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 12/2025 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000018/2026-97. Lançamento extra orçamentário, em razão da falta de saldo em conta orçamentária para empenho.									
116	224	0410020.000000 05/2025-15	28/02/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.764,00 P	1.764,00	NOTA FISCAL	0224700	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outr
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 226 do empenho 116, TRANSFERENCIA 22.504, NOTA FISCAL 0224700, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada a próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 01/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000036/2026-32. Pago de fato em 25/02/2026, lançado n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.									

Total de pagamentos: 152

414762,57

398722,24

Total líquido:

398722,24

L/02/2026 a 28/02/2026

L/02/2026 a 28/02/2026

a de Representação - PF

V-ES, realizada no dia 11 de
10306/2025-34.

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

stituição

6-36.

as para Empregados - no País
reição da Barra, São Mateus,

a de Representação - PF

V-ES, realizada no dia 11 de
10306/2025-34.

a de Representação - PF

ca do CRMV-ES, realizada no
0012.00000306/2025-34.

as para Empregados - no País
onzeição da Barra, São

a de Representação - PF

única do CRMV-ES, realizada
410012.00000306/2025-34.

a de Representação - PF

RMV-ES, realizada no dia 11 de
0306/2025-34.

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

gios - PJ

000021/2026-70.

Parte - CFMV

aterial de Expediente

s correlatos), em razão do
000004/2026-23.

sultoria e Assessoria -

ês de Janeiro/2026, conforme

ços Técnicos Contábeis - PJ

contábil aplicada ao Setor

-Transporte - PJ

evereiro/2026, conforme

unicação de Dados - PJ

ro/2026 (período de

sultoria e Assessoria -

o de pessoal referente solução

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

agens para o País - PJ

is Raphaella Barbosa Meirelles,

ços de Vigilância

rança do CRMV-ES, composto

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços de Água e Esgoto - PJ

irme Processo SUAP nº

Parte - CFMV

ços de Energia Elétrica - PJ

Processo SUAP

cidade de Utilidade Pública -

ciais impressos ou eletrônicos

ços de Limpeza e Conservação

obra especializada, sem

a de Representação - PF

lo Espírito Santo, a fim discutir
-44.

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

is Vencidas e Proporcionais

06/2025, conforme Processo

is - Abono Constitucional (1/3)

4 A 16/06/2025, conforme

is Vencidas e Proporcionais
conforme Processo SUAP nº

is - Abono Constitucional (1/3)
03/02/2026, conforme

is - Abono Pecuniário
02/2025 a 03/02/2026,

os Serviços Prestados - PJ
instalação de tomadas no Setor

is Vencidas e Proporcionais
conforme Processo SUAP

is - Abono Constitucional (1/3)
conforme Processo SUAP

is Vencidas e Proporcionais
conforme Processo SUAP

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

çãos Bancários - PJ

Parte - CFMV

çãos Bancários - PJ

çãos Bancários - PJ

Parte - CFMV

çãos Bancários - PJ

Parte - CFMV

çãos Bancários - PJ

çãos Bancários - PJ

çãos Bancários - PJ

5

5

Parte - CFMV

as para Empregados - no País
6, conforme Ofício 3/2026.

as para Empregados - no País
e Ofício 3/2026. Processo

ribuições Previdenciárias -

.

ribuições Previdenciárias -

ribuição para PIS sobre Folha

ribuição para PIS sobre Folha

çãos Bancários - PJ

çãos Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços e Gratificações a

conforme Ofício Circular 54/2025.

despesa de Custo - PF

realizada em 08 de Dezembro

dos Serviços Prestados - PJ

em favor de crédito para
Processo 038/2026-14.

Parte - CFMV

despesas - PJ

Processo 00016.00000034/2026-50.

serviços e Gratificações a

conforme Ofício Circular

serviços e Gratificações a

conforme Ofício Circular

serviços e Gratificações a

no dia 08/12/2025, conforme

serviços e Gratificações a

no dia 08/12/2025, conforme

serviços e Gratificações a

conforme Ofício Circular 54/2025.

serviços e Gratificações a

no dia 08/12/2025, conforme Ofício

serviços e Gratificações a

conforme Ofício Circular 54/2025.

comunicações Móvel - PJ

com tecnologia digital 4G/5G,
016.00000033/2026-59.

unicação de Dados - PJ
os, adequado para o uso em

ns e Gratificações a
.025, conforme Ofício Circular

ns e Gratificações a
5, conforme Ofício Circular

lio e Vale Alimentação/Refeição
ocesso SUAP nº

lio e Vale Alimentação/Refeição
sso SUAP

a de Custo - PF
de 2025, conforme Processo

ns e Gratificações a
12/2025, conforme Ofício

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

ios
026-36.

ificação por Exercício de

IAP nº

stituição

026-35.

ificação por Exercício de

UAP nº

ificação por Exercício de

018.00000003/2026-35.

ificação por Exercício de

cesso SUAP nº

lho Creche

003/2026-35.

o de Saúde

018.00000003/2026-35.

is Vencidas e Proporcionais

0000003/2026-35.

is - Abono Constitucional (1/3)

0018.00000003/2026-35.

giários - PF

giários - PF

ra orçamentário n/data em

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

bustíveis e Lubrificantes

esso SUAP nº

de Administração - PJ
s de Janeiro/2026, conforme

de Administração - PJ
aboradores do CRMV-ES,

atenção e Conservação de
as, para atendimento da frota

de Administração - PJ
ativa com fornecimento de

-Transporte - PJ
ço/2026, conforme Processo

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

ços Bancários - PJ

Parte - CFMV

as para Empregados - no País
3.4.02.5001, com vistas a

as para Conselheiros - no País
Hospital Veterinário da UFES,

as para Colaboradores

da Raiva, a ser realizado em

a de Representação - PF

ilizado em 05/03/2026, no

as para Colaboradores

s dias 10 e 12 de março de

a de Representação - PF

filaxia da Raiva, a ser realizado

as para Colaboradores

i, a ser realizado em

as para Empregados - no País

02.5001, com vistas a garantia

as para Conselheiros - no País

/CRMV's de 2026. Processo

as para Conselheiros - no País

residentes, no dias 17 e

ituições de Valores e Taxas de

mento parcial/integral da
empenhos.

is Vencidas e Proporcionais

is - Abono Constitucional (1/3)

Salário

os Auxílios

da ao abastecimento de

os Auxílios

o abastecimento de veículos

