

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01

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

Período: 01

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	465	0410033.00000 004/2026-52	01/04/2026	ALEXANDRE CALMON DE OLIVEIRA	1.612,50 P	1.612,50	Solicitação	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a ALEXANDRE CALMON DE OLIVEIRA, liquidação 311 do empenho 129, Pix 040105, Solicitação 5/2026, referente a concessão de diárias para participação do I Seminário de Desastres em Massa Envolvendo Animais, realizado pela C em Massa Envolvendo Animais CRMV-ES, a ser realizado no dia 10/04/2026, no Auditório da FAESA. Processo SUAP nº 0410033.00000004/2026-52.									
15	619		01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	56,37 P	56,37	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 010426, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	555		01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	300,77 P	300,77	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 536 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 01042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	645		01/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	3,48 P	3,48	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 620 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 01042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	542		01/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	10.073,81 P	10.073,81	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 523 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 01042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
127	466	0410033.00000 004/2026-52	01/04/2026	Fernanda Ferreira da Silva	967,50 P	967,50	Solicitação	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a Fernanda Ferreira da Silva, liquidação 309 do empenho 127, Pix 040106, Solicitação 5/2026, referente a concessão de diárias para participação do I Seminário de Desastres em Massa Envolvendo Animais, realizado pela Comissão 1 Envolvendo Animais CRMV-ES, a ser realizado no dia 10/04/2026, no Auditório da FAESA. Processo SUAP nº 0410033.00000004/2026-52.									
181	477	0410027.00000 130/2026-91	01/04/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.935,00 P	1.935,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 449 do empenho 181, Pix 040102, PED. RESS. DESPESAS 3/2026, referente a concessão de 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Linhares, Rio Bananal, Vila Valério e IX), no período de 06/04/2026 a 10/04/2026. Processo SUAP nº 0410027.00000130/2026-91.									
182	478	0410032.00000 016/2026-91	01/04/2026	IMPrensa NACIONAL	583,44 P	583,44	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Pu PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 450 do empenho 182, TRANSFERENCIA 40.107, BOLETO 4, referente despesa com publicação a serem realizadas em abril de 2026, ofício de publicação 11671702, conforme Processo SUAP nº 04									
128	468	0410033.00000 004/2026-52	01/04/2026	LENIANE SILVA NOGUEIRA	1.612,50 P	1.612,50	Solicitação	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a LENIANE SILVA NOGUEIRA, liquidação 310 do empenho 128, TRANSFERENCIA 040109, Solicitação 5/2026, referente a concessão de diárias para participação do I Seminário de Desastres em Massa Envolvendo Animais, realizado o Desastres em Massa Envolvendo Animais CRMV-ES, a ser realizado no dia 10/04/2026, no Auditório da FAESA. Processo SUAP nº 0410033.00000004/2026-52.									

174	469	0410017.00000 017/2025-57	01/04/2026	LUZIMAR DUARTE SANTOS	136,75 P	136,75	NOTA FISCAL	357	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Mi
Pago a LUZIMAR DUARTE SANTOS, liquidação 427 do empenho 174, Pix 040104, NOTA FISCAL 357, referente a aquisição de 20 unidades de Filtro de Ppel N103, para café, e aquisição de 5 pacotes de Talher Descartável, para uso do cor Execução de Serviços 1/2026. Processo SUAP nº 0410017.00000017/2025-57.									
175	470	0410017.00000 017/2025-57.	01/04/2026	LUZIMAR DUARTE SANTOS	2.626,40 P	2.626,40	NOTA FISCAL	357	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gê
Pago a LUZIMAR DUARTE SANTOS, liquidação 428 do empenho 175, Pix 040104, NOTA FISCAL 357, referente a aquisição de 10 unidades de Açúcar, 15 unidades de Adoçante e 120 unidades de Pó de Café, para uso deste conselho cofn Execução de Serviço 1/2026. Processo SUAP nº 0410017.00000017/2025-57.									
126	467	0410033.00000 004/2026-52	01/04/2026	MARCOS VINÍCUS DE SOUZA	1.612,50 P	1.612,50	Solicitação	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a MARCOS VINÍCUS DE SOUZA, liquidação 308 do empenho 126, TRANSFERENCIA 040108, Solicitação 5/2026, referente a concessão de diárias para participação do I Seminário de Desastres em Massa Envolvendo Animais, realizad Desastres em Massa Envolvendo Animais CRMV-ES, a ser realizado no dia 10/04/2026, no Auditório da FAESA. Processo SUAP nº 0410033.00000004/2026-52.									
180	476	0410027.00000 130/2026-91	01/04/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.935,00 P	1.935,00	PED. RESS. DESPESAS	4/206	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 448 do empenho 180, Pix 040103, PED. RESS. DESPESAS 4/2026, referente a concessão de 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Linhares, Rio Bananal, Vila V (Roteiro IX), no período de 06/04/2026 a 10/04/2026. Processo SUAP nº 0410027.00000130/2026-91.									
15	556		02/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	92,39 P	92,39	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 537 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 02042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	646		02/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 621 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 02042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	543		02/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.642,27 P	2.642,27	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 524 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 02042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
185	505	0410013.00000 003/2026-91	03/04/2026	MAYCON FERNANDES GUIZA	1.005,00 P	1.005,00	Suprimento de Fundos	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Or
Suprimento de fundo de 01/04/2026 até 05/04/2026 em favor de MAYCON FERNANDES GUIZA, Pix 040101, Suprimento de Fundos 3/2026. Rerente a manutenção preventiva e recarga anual dos extintores de incêncido da sede do CRMV.									
186	506	0410033.00000 009/2026-07	03/04/2026	NATALIA LUCHINI MARTINS	26,00 P	26,00	Suprimento de Fundos	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Or
Suprimento de fundo de 01/04/2026 até 05/04/2026 em favor de NATALIA LUCHINI MARTINS, TRANSFERENCIA 040110, Suprimento de Fundos 04/2026. Referente a impressão de 8 certificados - Tamanho A4 - Papel Couchê 210g. Proc 0410033.00000009/2026-07.									
15	620		06/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 591 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 060426, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	557		06/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	97,93 P	97,93	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 538 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 06042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	647		06/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 622 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 06042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
31	507		06/04/2026	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	23,70 P	23,70	FATURA	03/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pe
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 493 do empenho 31, Via Internet Banking 40.603, FATURA 03/2026, referente despesa com pedágio do mês de Março/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016									
16	544		06/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.114,17 P	1.114,17	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 525 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 06042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
150	508	0410001.00000 005/2026-91	06/04/2026	GILBERTO MARCOS JUNIOR	2.902,50 P	2.902,50	Ofício	8/2062	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País

21	509	0410024.00000 054/2025-53	06/04/2026	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	3.239,67 P	3.239,67	NOTA FISCAL	45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Se
Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação 494 do empenho 21, Via Internet Banking 40.604, NOTA FISCAL 45, referente prestação de serviços específicos na área Público no mês de Março/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000065/2026-62.									

15	648	07/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	4,62 P	4,62	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 623 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 07042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.								

16	545	07/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.233,37 P	2.233,37	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 526 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 07042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.								

24	511	0410024.00000 117/2025-68	08/04/2026	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.262,86 P	1.220,55	NOTA FISCAL	310	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Se Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 496 do empenho 24, Pix 40.805, NOTA FISCAL 310, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV- CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Março/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000066/2026-53.									

15	559	08/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	72,62 P	72,62	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 540 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 08042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.								

18	516	0410017.00000 030/2022-40	08/04/2026	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	219,52 P	209,33	FATURA	03/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Se
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 501 do empenho 18, TRANSFERENCIA 040807, FATURA 03/2026, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Março/2026, conforme 0410016.00000072/2026-96.									

17	515	0410017.00000 009/2022-35	08/04/2026	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.595,86 P	2.446,14	NOTA FISCAL	051.996.054	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Se
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 500 do empenho 17, TRANSFERENCIA 040808, NOTA FISCAL 051.996.054, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Março/2026, conforme Proc 0410016.00000071/2026-08.									

517	0410017.00000 030/2024-38	08/04/2026	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	673,33 P	501,96	NOTA FISCAL	104	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Se Conservação - PJ
Pago a IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA, liquidação 502 do empenho 34, Pix 040801, NOTA FISCAL 104, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada material, para atender às necessidades do CRMV-ES, referente a Fevereiro/2026, conforme processo SUAP nº 0410016.00000074/2026-78.								

28	512	0410024.00000 233/2025-91	08/04/2026	L B M Info Service Informatica Ltda	2.614,43 P	2.502,27	NOTA FISCAL	61	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Cc Tecnologia da Informação - PJ
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 497 do empenho 28, Via Internet Banking 40.804, NOTA FISCAL 61, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao n Processo SUAP nº 0410016.00000067/2026-44.									
23	513	0410020.00000 011/2024-59	08/04/2026	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	465	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Cc Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 498 do empenho 23, Pix 040803, NOTA FISCAL 465, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de pessoal refe Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/03/2026 a 10/04/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000068/2026-35.									
15	560		09/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	104,66 P	104,66	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 541 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 09042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	547		09/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.976,38 P	1.976,38	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 528 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 09042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
4	519		10/04/2026	ANDRE AMARAL E SILVA	5.409,79 P	3.817,10	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 511 do empenho 4, Pix 041003, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 22/04/2026 A 09/05/2026 = 18 Dias, P.A: 07/10/2024 A 30/09/2025, conforme 0410012.00000058/2026-34.									
5	520		10/04/2026	ANDRE AMARAL E SILVA	1.803,26 P	1.803,26	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 512 do empenho 5, Pix 041003, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 22/04/2026 A 09/05/2026 = 18 Dias, P.A: 07/10/2024 A 30/09/2025, cor 0410012.00000058/2026-34.									
15	622		10/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	30,00 P	30,00	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 593 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 377.959, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	561		10/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	113,01 P	113,01	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 542 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 10042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	650		10/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 625 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 10042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	548		10/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.317,12 P	2.317,12	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 529 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 10042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
173	518	0410020.00000 008/2026-84	10/04/2026	ELIONAI NASCIMENTO CARDOSO LTDA	8.100,99 P	8.100,99	NOTA FISCAL	024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - M
Pago a ELIONAI NASCIMENTO CARDOSO LTDA, liquidação 510 do empenho 173, Pix 041002, NOTA FISCAL 024, referente despesa com contratação de empresa para fornecimento (aquisição) e instalação de 01 aparelho de ar condiciona capacidade de 36.000BTUs com fornecimento de materiais, bem como a retirada do aparelho defeituoso para substituição. Processo SUAP nº 0410020.00000008/2026-84.									
200	540	0410012.00000 048/2026-27	10/04/2026	Felipe Berbari Neto	3.547,50 P	3.547,50	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a Felipe Berbari Neto, liquidação 521 do empenho 200, Pix 041001, Autorização de Diária, referente a concessão de diárias em razão da participação no VII Fórum das Comissões de Educação em Medicina Veterinária, XXVII Seminár Educação da Medicina Veterinária e VII Seminário Brasileiro de Residência em Medicina Veterinária: 13, 14, 15 e 16 de abril de 2026. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000048/2026-27.									
15	562		13/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	36,61 P	36,61	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 543 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 13042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	549		13/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	916,83 P	916,83	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 530 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 13042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	563		14/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	88,49 P	88,49	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 544 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 14042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	651		14/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 626 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 14042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	550		14/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	381,82 P	381,82	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 531 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 14042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	623		15/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	48,85 P	48,85	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 594 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 150426, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	652		15/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 627 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 15042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	564		15/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	92,84 P	92,84	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 545 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 15042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
12	537		15/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.277,26 P	5.277,26	DARF	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FC
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 505 do empenho 12, Via Internet Banking 041511, DARF 03/2026, referente FGTS s/Folha de Pagamento do mês de Março/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000014/2026-39.									
12	538		15/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01 P	0,01	DARF	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FC
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 520 do empenho 12, Via Internet Banking 041511, DARF 03/2026, referente FGTS s/Folha de Pagamento do mês de Março/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000014/2026-39.									
12	539		15/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	772,87 P	772,87	DARF	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FC
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 506 do empenho 12, Via Internet Banking 041511, DARF 03/2026, referente FGTS s/Férias do mês de Março/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000014/2026-39.									
40	525	0410017.00000 014/2025-84	15/04/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI	109,00 P	109,00	BOLETO	494646	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Oi
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI, liquidação 516 do empenho 40, TRANSFERENCIA 41.513, BOLETO 494646, 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 nº 0410016.00000									
16	551		15/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.536,90 P	1.536,90	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 532 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 15042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
20	522		15/04/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	419,76 P	400,24	FATURA	426833	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Co
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 513 do empenho 20, Via Internet Banking 41.512, FATURA 426833, referente despesa com serviços de correspondência no mês de Março de 2026, conforme Proce 0410016.00000073/2026-87.									
19	532	0410017.00000 007/2025-50	15/04/2026	FERNANDA F PONTIN	177,40 P	177,40	NOTA FISCAL	54	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Pl PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 519 do empenho 19, TRANSFERENCIA 42.761, NOTA FISCAL 54, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais ir pertinentes no mês de Março/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000069/2026-26.									
196	527	0410012.00000 052/2026-88	15/04/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	215,00 P	215,00	Solicitação	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 489 do empenho 196, TRANSFERENCIA 041505, Solicitação 04/2026, referente a concessão de auxílio representação ao membros da Diretoria Executiva do CRMV-ES, para participação reuniões com candidatos à vaga de assessoria de comunicação, realizada no dia 23 de março de 2026, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000052/2026-88.									
199	529	0410012.00000 052/2026-88	15/04/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	408,40 P	408,40	PED. RESS. DESPESAS	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 492 do empenho 199, Pix 041507, PED. RESS. DESPESAS 10/2026, referente a concessão de reembolso de combustível em razão da participação em reuniões administrativas e reuniões assessoria de comunicação. realizada no dia 23 de marco de 2026. na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000052/2026-88.									

131	521	0410017.00000 008/2026-40	15/04/2026	MAPFRE SEGUROS GERAIS	3.269,85 P	3.039,33	BOLETO	21730380000688 310	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Se
Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS, liquidação 479 do empenho 131, TRANSFERENCIA 924.441, BOLETO 21730380000688310, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total para os 3 veículos pertencentes Termo Aditivo de Contrato. Vigência: 25/03/2026 a 24/03/2027. Apólice nº 3038000068831. Conforme Processo SUAP nº 0410017.00000008/2026-40.									
4	530		15/04/2026	MAYCON FERNANDES GUIZA	864,84 P	778,36	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé
Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 517 do empenho 4, Pix 041501, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 22/04/2026 A 30/04/2026 = 9 Dias, P.A: 26/12/2024 A 25/12/2025, conforr 0410020.00000007/2026-93.									
5	531		15/04/2026	MAYCON FERNANDES GUIZA	288,28 P	288,28	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 518 do empenho 5, Via Internet Banking 041501, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com 1/3 férias de período de gozo de 22/04/2026 A 30/04/2026 = 9 Dias, P.A: 26/12/2024 A 25/12/2025, conforr 0410020.00000007/2026-93.									
11	533		15/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	14.182,76 P	14.182,76	DARF	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Cr INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, Via Internet Banking 041511, DARF 03/2026, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mês de Março/2026. Processo SUAP nº 0410014.000000014/2026-39.									
11	534		15/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2.077,10 P	2.077,10	DARF	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Cr INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 504 do empenho 11, Via Internet Banking 041511, DARF 03/2026, referente INSS Patronal s/Férias do mês de Março/2026. Processo SUAP nº 0410014.000000014/2026-39.									
13	535		15/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	659,66 P	659,66	DARF	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Cr Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 13, Via Internet Banking 041511, DARF 03/2026, referente PIS s/Folha de Pagamento do mês de Março/2026. Processo SUAP nº 0410014.000000014/2026-39.									
13	536		15/04/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	96,61 P	96,61	DARF	03/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Cr Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 508 do empenho 13, Via Internet Banking 041511, DARF 03/2026, referente PIS s/Férias do mês de Março/2026. Processo SUAP nº 0410014.000000014/2026-39.									
198	528	0410012.00000 052/2026-88	15/04/2026	Natali Barbosa Faria	215,00 P	215,00	Solicitação	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 491 do empenho 198, Pix 041506, Solicitação 04/2026, referente a concessão de auxílio representação ao membros da Diretoria Executiva do CRMV-ES, para participação em reuniões administrativa vaga de assessoria de comunicação, realizada no dia 23 de março de 2026, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000052/2026-88.									
197	526	0410012.00000 052/2026-88	15/04/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	215,00 P	215,00	Solicitação	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 490 do empenho 197, TRANSFERENCIA 11.891, Solicitação 04/2026, referente a concessão de auxílio representação ao membros da Diretoria Executiva do CRMV-ES, para participação em reuniões com candidatos à vaga de assessoria de comunicação, realizada no dia 23 de março de 2026, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000052/2026-88.									
25	523	0410024.00000 301/2025-61	15/04/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	470,01 P	406,89	FATURA	03/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Te
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 514 do empenho 25, Via Internet Banking 041508, FATURA 03/2026, referente a contratação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) continuada, na modalidade local (VC1, VC2, VC3), o 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 Abril/2026. Processo SUAP nº 0410016.000000064/2026-71.									
26	524	0410024.00000 301/2025-61	15/04/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	197,97 P	197,97	FATURA	03/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Cr
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 515 do empenho 26, Via Internet Banking 041508, FATURA 03/2026, referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet móvel, mediante fornecimento de 03 chips novos 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 Abril/2025. Processo SUAP nº 0410016.00000064/2026-71.									
15	565		16/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	91,32 P	91,32	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 546 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 16042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	552		16/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.212,92 P	2.212,92	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cr
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 533 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 16042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
201	541	0410010.00000 016/2024-29	16/04/2026	Rebeca Barros da Rosa	613,35 P	613,35	Ofício	54/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Se PF
Pago a Rebeca Barros da Rosa, liquidação 522 do empenho 201, Via Internet Banking 040602, Ofício 54/2026, referente pagamento à advogada, pela atuação como defensora dativa em processo administrativo no âmbito do CRMV-ES, de Presidência, conforme Instauração de Processo Ético-Profissional, de ofício, em desfavor da médica-veterinária Aline Lisboa Bernardo Canal - CRMV-ES nº 3085. Processo SUAP nº 0410010.00000016/2024-29. Pago de fato em 06/04/2024 de ordem cronológica de empenhos.									

15	566		17/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	45,44 P	45,44	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 547 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 17042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	553		17/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.353,04 P	1.353,04	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 534 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 17042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	567		20/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	47,53 P	47,53	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 548 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 20042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	554		20/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	965,75 P	965,75	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 535 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 20042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
189	569	0410012.00000 045/2026-54	22/04/2026	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 482 do empenho 189, TRANSFERENCIA 39.336, PED. RESS. DESPESAS 3/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profiss: fevereiro de 2026, às 13h. Processo SUAP nº 0410012.00000045/2026-54.									
15	624		22/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	72,69 P	72,69	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 595 do empenho 15, Via Internet Banking 220426, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	613		22/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	86,15 P	86,15	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 584 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 22042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	608		22/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.331,06 P	1.331,06	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 579 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 22042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
191	574	0410012.00000 045/2026-54.	22/04/2026	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 484 do empenho 191, TRANSFERENCIA 042209, PED. RESS. DESPESAS 3/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profiss: fevereiro de 2026, às 13h. Processo SUAP nº 0410012.00000045/2026-54.									
195	576	0410012.00000 045/2026-54	22/04/2026	Fransergio Rocha de Souza	188,10 P	188,10	PED. RESS. DESPESAS	9/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 488 do empenho 195, TRANSFERENCIA 042210, PED. RESS. DESPESAS 9/2026, referente a reembolso de combustível em razão da participação em Sessão de Julgamento de Processo Ético-l 23 de fevereiro de 2026, às 13h. Processo SUAP nº 0410012.00000045/2026-54.									
4	581		22/04/2026	Gabrielli Simões Quirino	2.043,98 P	1.823,03	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 557 do empenho 4, Via Internet Banking 042207, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 13/05/2026 A 27/05/2026 = 15 Dias, P.A:12/09/2024 A 11/09/2 nº 0410020.00000006/2026-05.									
5	582		22/04/2026	Gabrielli Simões Quirino	681,33 P	681,33	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 558 do empenho 5, Via Internet Banking 042207, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 13/05/2026 A 27/05/2026 = 15 Dias, P.A: 12/09/2024 A 11/09/ SUAP nº 0410020.00000006/2026-05.									
6	583		22/04/2026	Gabrielli Simões Quirino	1.816,88 P	1.816,88	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Fé
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 559 do empenho 6, Via Internet Banking 042207, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com abono de férias de período de gozo de 28/05/2026 A 06/06/2026 = 10 Dias, P.A: 12/09/2024 Processo SUAP nº 0410020.00000006/2026-05.									
190	572	0410012.00000 045/2026-54	22/04/2026	GILBERTO MARCOS JUNIOR	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 483 do empenho 190, Pix 042204, PED. RESS. DESPESAS 3/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realiza 2026, às 13h. Processo SUAP nº 0410012.00000045/2026-54.									
4	577		22/04/2026	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	2.600,00 P	2.295,42	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé

5	578		22/04/2026	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	866,67 P	866,67	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
	Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 554 do empenho 5, Via Internet Banking 042201, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 20/05/2026 A 03/06/2026 = 15 Dias, P.A: conforme Processo SUAP nº 0410013.00000004/2026-82.								
187	571	0410012.00000 045/2026-54	22/04/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/20266	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
	Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 480 do empenho 187, Pix 042203, PED. RESS. DESPESAS 3/20266, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 2 de fevereiro de 2026, às 13h. Processo SUAP nº 0410012.00000045/2026-54.								
194	575	0410012.00000 045/2026-54	22/04/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	405,55 P	405,55	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
	Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 487 do empenho 194, Pix 042206, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente a reembolso de combustível em razão da participação em Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 2 de fevereiro de 2026, às 13h. Processo SUAP nº 0410012.00000045/2026-54.								
193	570	0410012.00000 045/2026-54	22/04/2026	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
	Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 486 do empenho 193, TRANSFERENCIA 18.852, PED. RESS. DESPESAS 3/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 2 de fevereiro de 2026, às 13h. Processo SUAP nº 0410012.00000045/2026-54.								
4	579		22/04/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	2.916,59 P	1.970,36	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé
	Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 555 do empenho 4, Via Internet Banking 042202, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 04/05/2026 A 21/05/2026 = 18 Dias, P.A: 07/07/2024 A 20/06/2025, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000025/2026-66.								
5	580		22/04/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	972,20 P	972,20	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
	Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 5, Via Internet Banking 042202, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 04/05/2026 A 21/05/2026 = 18 Dias, P.A: 07/07/2024 A 20/06/2025, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000025/2026-66.								
4	584		22/04/2026	NATALIA LUCHINI MARTINS	2.076,16 P	1.851,35	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé
	Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 560 do empenho 4, Pix 042208, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 18/05/2026 A 31/05/2026 = 14 Dias, P.A: 20/06/2024 A 19/06/2025, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000047/2025-54.								
5	585		22/04/2026	NATALIA LUCHINI MARTINS	692,05 P	692,05	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
	Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 561 do empenho 5, Via Internet Banking 042208, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 18/05/2026 A 31/05/2026 = 14 Dias, P.A: 20/06/2024 A 19/06/2025, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000047/2025-54.								
188	568	0410012.00000 045/2026-54.	22/04/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
	Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 481 do empenho 188, TRANSFERENCIA 11.891, PED. RESS. DESPESAS 3/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 2 de fevereiro de 2026, às 13h. Processo SUAP nº 0410012.00000045/2026-54.								
192	573	0410012.00000 045/2026-54	22/04/2026	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
	Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 485 do empenho 192, Pix 042205, PED. RESS. DESPESAS 3/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 2 de fevereiro de 2026, às 13h. Processo SUAP nº 0410012.00000045/2026-54.								
15	614		23/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	154,81 P	154,81	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 585 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 23042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.								
15	653		23/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 628 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 23042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.								
16	609		23/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.538,33 P	1.538,33	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 580 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 23042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.								
15	625		24/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	23,40 P	23,40	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 596 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 240426, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.								

15	615		24/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	62,51 P	62,51	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 586 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 24042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	610		24/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.578,61 P	1.578,61	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 581 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 24042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
4	586		24/04/2026	José Andreey Almeida Teles	2.502,24 P	2.011,10	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 562 do empenho 4, Via Internet Banking 042401, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 04/05/2026 A 21/05/2026 = 18 Dias, P.A:17/02/2025 A 16/ SUAP nº 0410034.00000003/2026-11.									
5	587		24/04/2026	José Andreey Almeida Teles	834,08 P	834,08	Recibo de Férias	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 563 do empenho 5, Via Internet Banking 042401, Recibo de Férias 04/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 04/05/2026 A 21/05/2026 = 18 Dias, P.A:17/02/2025 A 16/ SUAP nº 0410034.00000003/2026-11.									
202	618	0410033.00000 004/2026-52	24/04/2026	MARCOS VINÍCUS DE SOUZA	642,24 P	642,24	Comprovante Transferência	042406	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a MARCOS VINÍCUS DE SOUZA, liquidação 589 do empenho 202, Via Internet Banking 042406, Comprovante Transferência 042406, referente a reembolso de combustível em razão da participação em "I Seminário de Desastres em I Comissão Técnica de Desastres em Massa Envolvendo Animais CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410033.00000004/2026-52.									
30	590		24/04/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	275,40 P	275,40	BOLETO	B/34953483	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Va
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 566 do empenho 30, Via Internet Banking 42.404, BOLETO B/34953483, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de I SUAP nº 0410016.00000078/2026-42.									
30	591		24/04/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	418,20 P	418,20	BOLETO	B/34953270	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Va
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 567 do empenho 30, Via Internet Banking 42.405, BOLETO B/34953270, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de I SUAP nº 0410016.00000078/2026-42.									
74	588	0410017.00000 004/2026-76	24/04/2026	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.497,12 P	13.497,12	NOTA FISCAL	8298445	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Al Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 564 do empenho 74, Via Internet Banking 42.403, NOTA FISCAL 8298445, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Maio/2026, conforme P 0410016.00000077/2026-51.									
74	589	0410017.00000 004/2026-76	24/04/2026	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.202,79 P	10.202,79	NOTA FISCAL	08298444	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Al Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 565 do empenho 74, Via Internet Banking 42.402, NOTA FISCAL 08298444, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Maio/2026, conforme Pro 0410016.00000077/2026-51.									
15	627		27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	59,00 P	59,00	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 598 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 270426, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	616		27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	61,33 P	61,33	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 587 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 27042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	654		27/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 629 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 27042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	611		27/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.270,62 P	1.270,62	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 582 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 27042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
1	592		27/04/2026	FUNCIONARIOS	49.511,61 P	39.589,81	FOLHA	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Se
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 568 do empenho 1, Via Internet Banking 270426, FOLHA 04/2026, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000076/20									
2	593		27/04/2026	FUNCIONARIOS	5.800,86 P	5.800,86	FOLHA	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gr Cargos

									Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 569 do empenho 2, Via Internet Banking 270426, FOLHA 04/2026, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2026, conforme Processo SUA 0410016.00000076/2026-60.	
3	594	27/04/2026	FUNCIONARIOS	8.200,00 P	8.200,00	FOLHA	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gr Funções	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 570 do empenho 3, Via Internet Banking 270426, FOLHA 04/2026, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Março/2026, conforme Processo S 0410016.00000076/2026-60.	
3	595	27/04/2026	FUNCIONARIOS	560,00 P	560,00	FOLHA	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gr Funções	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 571 do empenho 3, Via Internet Banking 270426, FOLHA 04/2026, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000076/2026-60.	
8	596	27/04/2026	FUNCIONARIOS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - At	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 572 do empenho 8, Via Internet Banking 270426, FOLHA 04/2026, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000076/2026-60.	
10	597	27/04/2026	FUNCIONARIOS	11.798,03 P	11.798,03	FOLHA	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Pl	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 573 do empenho 10, Via Internet Banking 270426, FOLHA 04/2026, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000076/2026-60.	
4	598	27/04/2026	FUNCIONARIOS	31,84 P	31,84	FOLHA	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 574 do empenho 4, Via Internet Banking 270426, FOLHA 04/2026, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000076/2026-60.	
5	599	27/04/2026	FUNCIONARIOS	10,62 P	10,62	FOLHA	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 575 do empenho 5, Via Internet Banking 270426, FOLHA 04/2026, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000076/2026-60.	
96	600	27/04/2026	FUNCIONARIOS	1.804,00 P	1.804,00	FOLHA	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Es	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 576 do empenho 96, Via Internet Banking 270426, FOLHA 4/2026, referente a bolsa de estágio conforme FOPAG do mês de Abril/2026. Processo SUAP nº 0410016.00000076/2026-60.	
15	617	28/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	82,73 P	82,73	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 588 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 28042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.	
15	655	28/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	3,48 P	3,48	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 630 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 28042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.	
16	612	28/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.461,65 P	2.461,65	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cr	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 583 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 28042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.	
15	632	29/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	72,85 P	72,85	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 601 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 29042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.	
16	631	29/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.444,49 P	1.444,49	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cr	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 600 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 29042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.	
130	601	0410016.00000 039/2026-05	29/04/2026	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	556,96 P	556,96	NOTA FISCAL	1265	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Mi Software - PJ	Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 577 do empenho 130, Via Internet Banking 42.906, NOTA FISCAL 1265, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Hostnet, manutenção 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 hospedagem de arquivos - plano 5 com 5.000 envios mensais, para o Conselho em Abril/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000081/2026-15.
79	606	0410012.00000 010/2026-78	29/04/2026	FILIPE BARBOSA MARTINS	2.100,00 P	2.100,00	Ofício	14/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País	Pago a FILIPE BARBOSA MARTINS, liquidação 174 do empenho 79, Via Internet Banking 0429004, Ofício 14/2026, referente a concessão de 3,5 diárias ao colaborador externo em função da participação no XXXV Congresso Brasileiro de Zootecnia realizado em Vicososa/MG, nos dias 20 a 23 de Maio. Processo SUAP nº 0410012.00000010/2026-78.

203	607	0410012.00000 010/2026-78	29/04/2026	FILIFE BARBOSA MARTINS	157,50 P	157,50	Ofício	14/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a FILIFE BARBOSA MARTINS, liquidação 578 do empenho 203, Via Internet Banking 042904, Ofício 14/2026, referente a concessão de 3,5 diárias ao colaborador externo em função da participação no XXXV Congresso Brasileiro de Z realizado em Viçosa/MG, nos dias 20 a 23 de Maio. Processo SUAP nº 0410012.00000010/2026-78. Empenho complementar em razão de nova atualização de valor em diárias.									
204	636	0410025.00000 003/2026-73	29/04/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.935,00 P	1.935,00	PED. RESS. DESPESAS	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 609 do empenho 204, Via Internet Banking 042901, PED. RESS. DESPESAS 7/2026, referente a concessão de 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Castelo, Domingos Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo, para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 04/05/2026 a 08/05/2026. Processo SUAP nº 0410025.00000003/2026-73.									
38	602	0410017.00000 012/2025-05	29/04/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.507,56 P	1.507,56	NOTA FISCAL	0264698	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Cr Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 551 do empenho 38, Via Internet Banking 092.329, NOTA FISCAL 0264698, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Março/2026, conforme Proc 0410016.00000080/2026-24.									
39	603	0410017.00000 012/2025-05.	29/04/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	21,11 P	19,12	NOTA FISCAL	0264697	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Ta
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 552 do empenho 39, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 0264697, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês Processo SUAP nº 0410016.00000080/2026-24.									
116	604	0410020.00000 005/2025-15	29/04/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.019,60 P	2.019,60	NOTA FISCAL	0262359	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Or
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 549 do empenho 116, Via Internet Banking 42.905, NOTA FISCAL 0262359, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinac veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 03/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000079/2026-33.									
54	605	0410020.00000 005/2025-15	29/04/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	16,86 P	15,27	NOTA FISCAL	0262358	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Ta
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 550 do empenho 54, Via Internet Banking 42.905, NOTA FISCAL 0262358, referente à taxa administrativa incidente sobre a concessão de auxílio combustível aos destinada ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 03/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000079/2026-33.									
84	630	0410012.00000 014/2026-42	29/04/2026	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 178 do empenho 84, Pix 042903, Solicitação 7/2026, referente a concessão de 2,5 diárias para participação no 35º Congresso Brasileiro de Zootecnia e Fórum Nacional de ABZ, que ocorrerão nos dias de 20 a 23 de maio 2026, em Viçosa - MG. Processo SUAP nº 0410012.00000014/2026-42.									
205	637	0410025.00000 003/2026-73	29/04/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.935,00 P	1.935,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 610 do empenho 205, Pix 0042902, PED. RESS. DESPESAS 6/2026, referente a concessão de 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Castelo, Domingos Martins Nova do Imigrante e Conceição do Castelo, para fiscalização de atividades relacionadas a medicina veterinária, no período de 04/05/2026 a 08/05/2026. Processo SUAP nº 0410025.00000003/2026-73.									
15	656		30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,76 P	0,76	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 631 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 30042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	670		30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	175,23 P	175,23	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 644 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 30042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	671		30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	30,00 P	30,00	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 645 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 30042026, EXTRATO 04/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	669		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.195,46 P	5.195,46	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 643 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 30042026, EXTRATO 04/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
211	626	0410032.00000 016/2026-91	30/04/2026	IMPRESNA NACIONAL	179,52 P	179,52	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Pu PJ
Pago a IMPRESNA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 211, Via Internet Banking 42.702, BOLETO 4, referente despesa com publicação a serem realizadas em abril de 2026, ofício de publicação 11713741, conforme Processo SUAP nº									
212	629	0410012.00000 014/2026-42	30/04/2026	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	112,50 P	112,50	Solicitação	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 599 do empenho 212, Pix 042903, Solicitação 7/2026, referente a concessão de 2,5 diárias para participação no 35º Congresso Brasileiro de Zootecnia e Fórum Nacional de ABZ, que ocorrerão nos dias de 20 a 23 de maio 2026, em Viçosa - MG. Processo SUAP nº 0410012.00000014/2026-42. Empenho complementar. Pago de fato em 29/04/2026.									
Total de pagamentos: 153					268482,52		253667,06		
Total líquido:							253667,06		

30/04/2026 a 30/04/2026

30/04/2026 a 30/04/2026

Benefícios para Colaboradores
Comissão Técnica de Desastres

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

Quota Parte - CFMV

Benefícios para Colaboradores

Comissão Técnica de Desastres em Massa

Benefícios para Empregados - no
Governo Lindemberg (Roteiro

Atividade de Utilidade Pública -

10032.00000016/2026-91.

Benefícios para Colaboradores
pela Comissão Técnica de

aterial de Copa e Cozinha
selho, conforme Ordem de

êneros de Alimentação
rome descrito em Ordem de

árias para Colaboradores
o pela Comissão Técnica de

árias para Empregados - no
Valério e Governo Lindemberg

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

utros Serviços Prestados - PJ
-ES.

utros Serviços Prestados - PJ
esso SUAP nº

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

edágios - PJ
.00000062/2026-89.

ota Parte - CFMV

árias para Conselheiros - no

ro de Higienistas de Alimentos,

serviços Técnicos Contábeis - PJ
contábil aplicada ao Setor

comunicação de Dados - PJ
/2026 (período de 23/02/2026

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

ssagens para o País - PJ
conselheiros Thaiz de Deco

serviços de Vigilância
ES, composto de alarme, de

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços de Água e Esgoto - PJ
ne Processo SUAP nº

ota Parte - CFMV

serviços de Energia Elétrica - PJ
esso SUAP nº

serviços de Limpeza e
da, sem fornecimento de

onsultoria e Assessoria -
nês de Março/2026, conforme

onsultoria e Assessoria -
erente solução WEB de

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

érias Vencidas e Proporcionais
Processo SUAP nº

érias - Abono Constitucional
nforme Processo SUAP nº

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
do Split, modelo piso/teto,

árias para Colaboradores
rio da Comissão Nacional de

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

STS

STS

STS

utros Serviços Prestados - PJ

aração de crédito para
075/2026-69.

ota Parte - CFMV

orrespondências - PJ

ssu SUAP nº

iblicidade de Utilidade Pública -
mpressos ou eletrônicos

erba de Representação - PF
em reuniões administrativas e

uda de Custo - PF
s com candidatos à vaga de

seguros em Geral - PJ
s à frota oficial do CRMV-ES. 4º

érias Vencidas e Proporcionais
ne Processo SUAP nº

érias - Abono Constitucional
A 25/12/2025, conforme

ontribuições Previdenciárias -
000014/2026-39.

ontribuições Previdenciárias -
39.

ontribuição para PIS sobre
26-39.

ontribuição para PIS sobre

erba de Representação - PF
s e reuniões com candidatos à

erba de Representação - PF
reuniões administrativas e

elecomunicações Móvel - PJ
om tecnologia digital 4G/5G,
0000064/2026-71.

omunicação de Dados - PJ
s, adequado para o uso em

erviços Bancários - PJ

sta Parte - CFMV

erviços Técnicos Profissionais -
evidamente nomeada pela
6, executado n/data em razão

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

tons e Gratificações a
sional, realizada no dia 23 de

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

tons e Gratificações a
sional, realizada no dia 23 de

uda de Custo - PF
Profissional, realizada no dia

érias Vencidas e Proporcionais
2025, conforme Processo SUAP

érias - Abono Constitucional
2025, conforme Processo

érias - Abono Pecuniário
A 11/09/2025, conforme

tons e Gratificações a
da no dia 23 de fevereiro de

érias Vencidas e Proporcionais

2024 A 16/10/2025, conforme

érias - Abono Constitucional

17/10/2024 A 16/10/2025,

tons e Gratificações a

realizada no dia 23 de fevereiro

uda de Custo - PF

onal, realizada no dia 23 de

tons e Gratificações a

Profissional, realizada no dia 23

érias Vencidas e Proporcionais

06/07/2025, conforme

érias - Abono Constitucional

06/07/2025, conforme

érias Vencidas e Proporcionais

me Processo SUAP nº

érias - Abono Constitucional

3/06/2025, conforme Processo

tons e Gratificações a

fissional, realizada no dia 23

tons e Gratificações a

23 de fevereiro de 2026, às

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

érias Vencidas e Proporcionais
02/2026, conforme Processo

érias - Abono Constitucional
02/2026, conforme Processo

uda de Custo - PF
Massa Envolvendo Animais" -

ale-Transporte - PJ
Maio/2026, conforme Processo

ale-Transporte - PJ
Maio/2026, conforme Processo

uxílio e Vale
rocesso SUAP nº

uxílio e Vale
cesso SUAP nº

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

alários

26-60.

ratificação por Exercício de

P nº

ratificação por Exercício de

UAP nº

ratificação por Exercício de

16.00000076/2026-60.

axílio Creche

176/2026-60.

ano de Saúde

16.00000076/2026-60.

érias Vencidas e Proporcionais

000076/2026-60.

érias - Abono Constitucional

016.00000076/2026-60.

stagários - PF

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

anutenção e Conservação de

) GB) e e-mail marketing

érias para Colaboradores

zootecnia (ZOOTEC2026), a ser

árias para Colaboradores

Zootecnia (ZOOTEC2026), a ser

árias para Empregados - no

Martins, Marechal Floriano,

ombustíveis e Lubrificantes

esso SUAP nº

xa de Administração - PJ

s de Março/2026, conforme

utros Auxílios

da ao abastecimento de

xa de Administração - PJ

colaboradores do CRMV-ES,

árias para Conselheiros - no

Entidades de Zootecnistas

árias para Empregados - no

s, Marechal Floriano, Venda

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

ublicidade de Utilidade Pública -

º 0410032.00000016/2026-91.

árias para Conselheiros - no

e Entidades de Zootecnistas

