

16	727		05/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.209,71 P	3.209,71	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 703 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 05052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	757		06/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 741 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 13052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	737		06/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	804,71 P	804,71	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 713 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 06052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
221	673	0410033.00000 012/2026-77	06/05/2026	Bernardo Lima Bento de Mello	215,00 P	215,00	Solicitação	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Bernardo Lima Bento de Mello, liquidação 647 do empenho 221, Pix 050603, Solicitação 10/2026 , referente a concessão de auxilio representação para em razão de participação no Capixaba Zoo 2026, a ser realizado no dia 12/05/ (Polo de Educação à Distância) - UFES Campus Alegreno, representando a Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia - CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410033.00000012/2026-77.									
16	728		06/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.785,41 P	1.785,41	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 704 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 06052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
222	674	0410033.00000 013/2026-68	06/05/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 648 do empenho 222, Via Internet Banking 050601, PED. RESS. DESPESAS 3/2026, referene a concessão de diárias (1,5) em razão de participação no Evento: Capixaba Zoo 2026 no município UAB - UFES Campus Alegre) no dia 12/05/2026, no período das 13h às 17h, conforme processo SUAP nº 0410033.00000013/2026-68.									
220	672	0410033.00000 012/2026-77	06/05/2026	Marinaldo Divino Ribeiro	1.612,50 P	1.612,50	Solicitação	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a Marinaldo Divino Ribeiro, liquidação 646 do empenho 220, Via Internet Banking 050603, Solicitação 10/2026, referente a concessão de diárias para em razão de participação no Capixaba Zoo 2026, a ser realizado no dia 12/05/2026 de Educação à Distância) - UFES Campus Alegreno, representando a Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia - CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410033.00000012/2026-77.									
223	675	0410033.00000 013/2026-68	06/05/2026	NATALIA LUCHINI MARTINS	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 649 do empenho 223, Pix 050602, PED. RESS. DESPESAS 2/2026, referente a concessão de diárias (1,5) em razão de participação no Evento: Capixaba Zoo 2026 no município de Alegre (Au Campus Alegre) no dia 12/05/2026, no período das 13h às 17h, conforme processo SUAP nº 0410033.00000013/2026-68.									
15	738		07/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	86,09 P	86,09	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 714 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 07052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	725		07/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	8,50 P	8,50	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 701 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 106.603, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	729		07/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.173,07 P	2.173,07	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 705 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 07052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
24	642	0410024.00000 117/2025-68	08/05/2026	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.262,86 P	1.219,80	NOTA FISCAL	410	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Se Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 615 do empenho 24, Via Internet Banking 50.802, NOTA FISCAL 410, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de seg de alarme, de 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	758		08/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	2,31 P	2,31	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 742 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 15052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	739		08/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	116,50 P	116,50	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 715 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 08052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	730		08/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.570,60 P	4.570,60	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc

17	644	0410017.00000 009/2022-35	08/05/2026	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.328,17 P	2.194,10	NOTA FISCAL	053.875.963	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Se
				Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 617 do empenho 17, Via Internet Banking 050805, NOTA FISCAL 053.875.963, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Abril/2026, conforme Pro					
28	643	0410024.00000 233/2025-91	08/05/2026	L B M Info Service Informatica Ltda	2.614,43 P	2.502,27	NOTA FISCAL	83	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Co
				Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 616 do empenho 28, Via Internet Banking 50.801, NOTA FISCAL 83, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao m					Tecnologia da Informação - PJ
				Processo SUAP nº 0410016.00000085/2026-76.					
21	639	0410024.00000 054/2025-53	08/05/2026	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	647,93 P	647,93	NOTA FISCAL	59	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 612 do empenho 21, Via Internet Banking 50.803, NOTA FISCAL 59, referente prestação de serviços específicos na área					
				Público no período de 01/04/2026 a 06/04/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000083/2026-94.					
224	640	0410024.00000 003/2026-85	08/05/2026	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	2.702,14 P	2.702,14	NOTA FISCAL	59	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 613 do empenho 224, Via Internet Banking 50.803, NOTA FISCAL 59, referente prestação de serviços específicos na área					
				Público no período de 06/04/2026 a 30/04/2026 conforme Processo SUAP nº 0410016.00000083/2026-94.					
210	638	0410012.00000 068/2026-41	08/05/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	1.075,00 P	1.075,00	Ofício	60/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
				Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 611 do empenho 210, Via Internet Banking 11.891, Ofício 60/2026, referente a concessão de verba de representação referente à participação em eventos institucionais, nas quais atuou em					
				Participação no I Seminário de Desastres em Massa Envolvendo Animais, realizado no auditório da FAESA, em Vitória/ES; 16/04 – Presença como presidente em exercício na sede do CRMV-ES para decisões administrativas com os setores;					
				projeto "CRMV-ES nas Instituições de Ensino", realizado na FAESA, com foco na aproximação institucional e valorização da formação em Medicina Veterinária; 27/04 – Participação em Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Estado do					
				Plenário Dirceu Cardoso, em homenagem aos 30 anos sem registro de Febre Aftosa no Espírito Santo; 29/04 – Participação na cerimônia de abertura do XIV ONCOVET – Congresso da Associação Brasileira de Oncologia Veterinária, em co					
				Congresso Latino-Americano de Patologia Mamária e o VI EPM – Encontro de Patologia Mamária, a serem realizados na Universidade Vila Velha (UVV). Ofício 60/2026. Conforme processo SUAP nº 0410012.00000068/2026-41.					
27	641	0410024.00000 234/2025-82	08/05/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,12 P	163,12	NOTA FISCAL	166929	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Co
				Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 614 do empenho 27, Via Internet Banking 050804, NOTA FISCAL 166929, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês d					
				22/04/2026), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000089/2026-40.					
48	667	0410012.00000 319/2025-14	11/05/2026	AIRES TURISMO LTDA	15.668,04 P	15.668,04	FATURA	251576	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Pa
				Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 639 do empenho 48, Via Internet Banking 332.329, FATURA 251576, referente a emissão de passagens aéreas para o colaborador Ronaldo Casimiro da Costa - no período de 01/04/2026 a 30/04,					
				SUAP nº 0410016.00000084/2026-85.					
48	668	0410012.00000 319/2025-14	11/05/2026	AIRES TURISMO LTDA	11.313,26 P	10.914,21	FATURA	251577	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Pa
				Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 640 do empenho 48, Via Internet Banking 332.329, FATURA 251577, referente a emissão de passagens aéreas para o colaboradores e funcionários, no período de 01/04/2026 a 31/04/2026 - Co					
				0410016.00000084/2026-85.					
15	760		11/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	3,48 P	3,48	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 744 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 19052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.					
15	740		11/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	85,73 P	85,73	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 716 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 11052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.					
18	665	0410017.00000 030/2022-40	11/05/2026	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	195,86 P	186,77	FATURA	04/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Se
				Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 641 do empenho 18, Via Internet Banking 051112, FATURA 04/2026, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Abril/2026, confo					
				0410016.00000088/2026-49.					
16	731		11/0						

208	661	0410012.00000 060/2026-16	11/05/2026	FABRICIO FERREIRA PAGANI	215,00 P	215,00	Ofício	55/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a FABRICIO FERREIRA PAGANI, liquidação 637 do empenho 208, Pix 051110, Ofício 55/2026, referente a concessão de verba de representação em razão da participação de reunião de Convocação membros da Comissão Técnica de realizada em 17 de abril de 2026, sexta-feira, Às 13h30, conforme processo SUAP nº 0410012.00000060/2026-16.									
216	663	0410012.00000 053/2026-79	11/05/2026	Juliana Vieira Cannavan Gil	967,50 P	967,50	Solicitação		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di
Pago a Juliana Vieira Cannavan Gil, liquidação 605 do empenho 216, Via Internet Banking 051105, Solicitação, referente a concessão de 1,5 diárias para participação no Primeiro Simpósio Capixaba de Medicina Felina - SIMFELIS, a ser rea maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000053/2026-79.									
217	657	0410012.00000 064/2026-77	11/05/2026	Letícia Barcellos da Costa	430,00 P	430,00	Solicitação	1153947	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Letícia Barcellos da Costa, liquidação 606 do empenho 217, Pix 051102, Solicitação 1153947, referente a concessão de auxílio representação a colaboradora mebra da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, em razão da organizaç Seminário de Desastres em Massa Envolvendo Animais, realizado no auditório da Faesa, dia 10/04/2026. Processo SUAP nº 0410012.00000064/2026-77.									
218	658	0410012.00000 064/2026-77	11/05/2026	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	215,00 P	215,00	Solicitação	1153947	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 607 do empenho 218, Via Internet Banking 051101, Solicitação 1153947, referente a concessão de auxílio representação a colaboradora mebra da Comissão de Saúde Única do CR organização e estruturação do I Seminário de Desastres em Massa Envolvendo Animais, realizado no auditório da Faesa, dia 10/04/2026. Processo SUAP nº 0410012.00000064/2026-77.									
209	662	0410012.00000 060/2026-16	11/05/2026	PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA DESLANDES	215,00 P	215,00	Ofício	55/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA DESLANDES, liquidação 638 do empenho 209, Pix 051111, Ofício 55/2026, referente a concessão de verba de representação em razão da participação de reunião de Convocação membros da Com Animais, na qual foi realizada em 17 de abril de 2026, sexta-feira, Às 13h30, conforme processo SUAP nº 0410012.00000060/2026-16.									
206	659	0410012.00000 060/2026-16	11/05/2026	TATIANA SACCHI	215,00 P	215,00	Ofício	55/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 635 do empenho 206, Via Internet Banking 051108, Ofício 55/2026, referente a concessão de verba de representação em razão da participação de reunião de Convocação membros da Comissão Técni qual foi realizada em 17 de abril de 2026, sexta-feira, Às 13h30, conforme processo SUAP nº 0410012.00000060/2026-16.									
219	664	0410001.00000 009/2026-55	11/05/2026	TATIANA SACCHI	2.902,50 P	2.902,50	Solicitação	44/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 608 do empenho 219, Pix 051106, Solicitação 44/2026, referente a concessão de 4,5 diárias em razão da participação no 45º Congresso Brasileiro da Anclivepa (CBA), que acontecerá em Goiânia - Goi de 2026. Processo SUAP nº 0410001.00000009/2026-55.									
23	666	0410020.00000 011/2024-59	11/05/2026	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	659	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Cr
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 642 do empenho 23, Pix 051107, NOTA FISCAL 659, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de pessoal ref Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/04/2026 a 10/05/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000091/2026-22.									
15	756		12/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	50,86 P	50,86	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 740 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 12052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	741		12/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	110,96 P	110,96	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 717 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 12052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	732		12/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.616,30 P	3.616,30	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cr
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 708 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 12052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
29	677	0410021.00000 054/2025-09	13/05/2026	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	950,00 P	860,22	NOTA FISCAL	276	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Mi
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 632 do empenho 29, Pix 051301, NOTA FISCAL 276, referemte a prestação de serviços de limpeza e manutenção preventiva/corretiva bimestral em equipamentos de ar conc 25/2025. Processo SUAP nº 0410020.00000002/2026-41.									
252	676	0410012.00000 049/2026-18	13/05/2026	ANDRÉ LACERDA DE ABREU OLIVEIRA	967,50 P	967,50	Solicitação		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di
Pago a ANDRÉ LACERDA DE ABREU OLIVEIRA, liquidação 674 do empenho 252, Via Internet Banking 041509, Solicitação, referente concessão de diárias para participar do Evento que a Anclivepa Capixaba realizará em 20/04/2026, às 19 Hepáica e Shunts Portossistêmicos. Processo SUAP nº 0410012.00000049/2026-18.									
15	767		13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	34,89 P	34,89	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 747 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 13052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	742		13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	70,28 P	70,28	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se

15	797		13/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 772 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 17.019, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
22	678	0410017.00000 021/2025-21	13/05/2026	CAC COMERCIAL LTDA	1.549,00 P	1.458,38	NOTA FISCAL	12731	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fo PJ
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 619 do empenho 22, Pix 051302, NOTA FISCAL 12731, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para o evento "Profissional do Futuro", realizado no dia 10/04/2026 no auditório da FAESA. Processo SUAP nº 0410033.00000017/2026-32.									
22	679	0410017.00000 021/2025-21	13/05/2026	CAC COMERCIAL LTDA	4.647,00 P	4.375,15	NOTA FISCAL	12730	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fo PJ
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 618 do empenho 22, Pix 051304, NOTA FISCAL 12730, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES no evento "I Seminário de Desastres em realizado no dia 10/04/2026 no auditório da FAESA. Processo SUAP nº 0410033.00000016/2026-41.									
16	733		13/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.319,40 P	2.319,40	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 709 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 13052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	743		14/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	79,19 P	79,19	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 719 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 14052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	798		14/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 773 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 140526, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	734		14/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.889,05 P	2.889,05	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 710 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 14052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
240	682	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	AUGUSTO MARCHON ZAGO	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 665 do empenho 240, TRANSFERENCIA 39.336, PED. RESS. DESPESAS 4/2026, referente a concessão de jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.									
15	768		15/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	27,20 P	27,20	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 748 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 15052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	750		15/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	94,83 P	94,83	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 734 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	799		15/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	3,86 P	3,86	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 774 do empenho 15, Via Internet Banking 150526, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
40	692	0410017.00000 014/2025-84	15/05/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI	184,26 P	184,26	BOLETO	495848	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - O
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI, liquidação 685 do empenho 40, Via Internet Banking 51.509, BOLETO 495848, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, prevenção e recuperação disponibilizar ao CRMV-ES o acesso para o uso do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, via webservice, a fim de possibilitar consulta específica de dados cadastrais de pessoas jurídicas e pessoas físicas. Processo SUAP nº 0410016.00000000/2026-92.									
16	744		15/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.003,17 P	3.003,17	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 728 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 15052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
20	697		15/05/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	458,73 P	437,40	FATURA	429192	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Co
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 690 do empenho 20, Via Internet Banking 51.508, FATURA 429192, referente despesa com serviços de correspondência no mês de Abril de 2026, conforme Processo 0410016.00000094/2026-92.									

242	688	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	Fransergio Rocha de Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 667 do empenho 242, TRANSFERENCIA 051511, PED. RESS. DESPESAS 4/2026, referente a concessão de jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.									
246	689	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	Fransergio Rocha de Souza	197,70 P	197,70	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 14/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 671 do empenho 246, Via Internet Banking 051512, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 14/2026, referente a reembolso de combustível em razão de participação em Sessão Especial Ético-Profissional, a ser realizada no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.									
245	687	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	422,02 P	422,02	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 13/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 670 do empenho 245, Pix 051505, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 13/2026, referente a reembolso de combustível em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento Ético-Profissional, a ser realizada no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.									
261	690	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2062	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 684 do empenho 261, Pix 051503, PED. RESS. DESPESAS 4/2062, referente a concessão de jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.									
244	680	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	Marco Antonio da Rocha Ferreira	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 669 do empenho 244, TRANSFERENCIA 18.852, PED. RESS. DESPESAS 4/2026, referente a concessão de jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.									
4	695		15/05/2026	MARCOS AMARAL E SILVA	1.600,41 P	1.432,69	Recibo de Férias	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé
Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 688 do empenho 4, Pix 051501, Recibo de Férias 05/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 08/06/2026 a 17/06/2026, P.A: 07/07/2024 a 06/07/2025, conforme Processo 0410024.00000143/2026-27.									
5	696		15/05/2026	MARCOS AMARAL E SILVA	533,47 P	533,47	Recibo de Férias	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 689 do empenho 5, Pix 051501, Recibo de Férias 05/2026, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 08/06/2026 a 17/06/2026, P.A: 07/07/2024 a 06/07/2025, conforme Processo 0410024.00000143/2026-27.									
239	683	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 664 do empenho 239, TRANSFERENCIA 11.891, PED. RESS. DESPESAS 4/2026, referente a concessão de jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.									
241	686	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	TATIANA SACCHI	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 666 do empenho 241, Pix 051504, PED. RESS. DESPESAS 4/2026, referente a concessão de jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.									
253	691	0410033.00000 015/2026-50	15/05/2026	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.440,00 P	1.355,76	NOTA FISCAL	6.850	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Or
Pago a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, liquidação 675 do empenho 253, Via Internet Banking 051502, NOTA FISCAL 6.850, referente a compra de Folders - 02 Dobras visando atender às necessidades do C 07/2024 - GRUPO I, II e IV. Processo SUAP nº 0410033.00000015/2026-50.									
25	693	0410024.00000 301/2025-61	15/05/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	470,01 P	406,89	FATURA	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Te
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 686 do empenho 25, Via Internet Banking 051510, FATURA 05/2026, 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 0410016.00000090/2026-31.									
26	694	0410024.00000 301/2025-61	15/05/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	197,97 P	197,97	FATURA	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Cr
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 687 do empenho 26, Via Internet Banking 051510, FATURA 05/2026, referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet móvel, mediante fornecimento de 03 chips novos para 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 Maio/2025. Processo SUAP nº 0410016.00000090/2026-31.									
248	681	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	Thaiz de Deco Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 673 do empenho 248, TRANSFERENCIA 45.832, PED. RESS. DESPESAS 4/2026, referente a concessão de jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.									
74	698	0410017.00000 004/2026-76	15/05/2026	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.202,79 P	10.202,79	NOTA FISCAL	08368114	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Al Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 691 do empenho 74, Pix 51.506, NOTA FISCAL 08368114, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Junho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000004/2026-76.									
74	699	0410017.00000 004/2026-76	15/05/2026	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.497,12 P	13.497,12	NOTA FISCAL	08368115	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Al Alimentação/Refeição

										Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 692 do empenho 74, Via Internet Banking 51.507, NOTA FISCAL 08368115, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Junho/2026, conforme 0410016.00000098/2026-56.
243	684	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	Wendius Henrique Lucas	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF	Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 668 do empenho 243, TRANSFERENCIA 42.762, PED. RESS. DESPESAS 4/20263, referente a concessão de jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.
247	685	0410012.00000 055/2026-61	15/05/2026	Wendius Henrique Lucas	377,46 P	377,46	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 19/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj	Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 672 do empenho 247, TRANSFERENCIA 42.762, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 19/2026, referente a reembolso de combustível em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento Profissional, a ser realizada no dia 30 de março de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000055/2026-61.
236	711	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	AUGUSTO MARCHON ZAGO	406,75 P	406,75	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 15/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 661 do empenho 236, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 15/2026, referente a reembolso de combustível em razão de participação na 500ª Sessão Plenária realizada no dia 6 de Abril de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.
227	715	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	AUGUSTO MARCHON ZAGO	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 652 do empenho 227, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 500ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.
15	759		18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	72,04 P	72,04	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 743 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 18052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.
15	751		18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	129,25 P	129,25	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 735 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 18052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.
15	800		18/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 775 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 180526, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.
12	709		18/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	870,71 P	870,71	DARF	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FC	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 679 do empenho 12, Via Internet Banking 051803, DARF 04/2026, referente FGTS s/Férias do mês de Abril/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000018/2026-03.
12	708		18/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.125,76 P	5.125,76	DARF	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FC	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 678 do empenho 12, Via Internet Banking 051803, DARF 04/2026, referente FGTS s/Folha de Pagamento do mês de Abril/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000018/2026-03.
16	745		18/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.512,24 P	3.512,24	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 729 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 18052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.
130	701	0410016.00000 039/2026-05	18/05/2026	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	560,82 P	560,82	NOTA FISCAL	1573	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Mi Software - PJ	Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 695 do empenho 130, Via Internet Banking 51.809, NOTA FISCAL 1573, 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 (3GB) e dinamize - plano 5 com 5.000 envios mensais, para o Conselho em Maio/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000097/2026-65.
230	722	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	Fransergio Rocha de Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF	Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 655 do empenho 230, Via Internet Banking 051812, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 500ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.
237	723	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	Fransergio Rocha de Souza	197,70 P	197,70	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 18/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj	Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 662 do empenho 237, Via Internet Banking 051813, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 18/2026, referente a reembolso de combustível em razão de participação na 500ª Sessão Plenária realizada no dia 6 de Abril de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.
233	719	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	GILBERTO MARCOS JUNIOR	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF	Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 658 do empenho 233, Via Internet Banking 051806, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 500ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.

254	700	0410016.00000 082/2026-06	18/05/2026	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	23,70 P	23,70	FATURA	04/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - In Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 683 do empenho 254, Pix 051801, FATURA 04/2026, referente reembolso de pagamento ao fornecedor SEM PARAR, em razão de pedágios dos veículos oficiais do CRMV-ES, refer Processo SUAP nº 0410016.00000082/2026-06.									
225	717	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 650 do empenho 225, Via Internet Banking 051804, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 500ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV Abril de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.									
235	721	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	422,02 P	422,02	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 16/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 660 do empenho 235, Via Internet Banking 051808, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 16/2026, referente a reembolso de combustível em razão de participação na 500ª Sessã ES, realizada no dia 6 de Abril de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.									
234	720	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 659 do empenho 234, Via Internet Banking 051807, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 500ª Sessão Plenária Ord no dia 6 de Abril de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.									
231	713	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	Marco Antonio da Rocha Ferreira	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 656 do empenho 231, Via Internet Banking 18.852, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 500ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV Abril de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.									
11	705		18/05/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2.340,05 P	2.340,05	DARF	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Cc INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 677 do empenho 11, Via Internet Banking 051802, DARF 04/2026, referente INSS Patronal s/Férias do mês de Abril/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000018/2026-03									
11	704		18/05/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	13.775,57 P	13.775,57	DARF	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Cc INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 676 do empenho 11, Via Internet Banking 051802, DARF 04/2026, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mês de Abril/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000018/2026-03									
13	706		18/05/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	640,72 P	640,72	DARF	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Cc Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 680 do empenho 13, Via Internet Banking 051802, DARF 04/2026, referente PIS s/Folha de Pagamento do mês de Abril/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000018/2026-03									
13	707		18/05/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	108,84 P	108,84	DARF	04/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Cc Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 681 do empenho 13, Via Internet Banking 051802, DARF 04/2026, referente PIS s/Férias do mês de Abril/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000018/2026-03.									
226	716	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 651 do empenho 226, Via Internet Banking 11.891, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 500ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-E de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.									
30	702		18/05/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	494,70 P	494,70	BOLETO	B/35470865	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 696 do empenho 30, Via Internet Banking 51.810, BOLETO B/35470865, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de J Processo SUAP nº 0410016.00000099/2026-47.									
30	703		18/05/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	362,10 P	362,10	BOLETO	B/35470791	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 697 do empenho 30, Via Internet Banking 51.811, BOLETO B/35470791, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de J Processo SUAP nº0410016.00000099/2026-47.									
228	718	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	TATIANA SACCHI	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 653 do empenho 228, Via Internet Banking 051805, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 500ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.									
229	714	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	Thaiz de Deco Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 654 do empenho 229, Via Internet Banking 45.832, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 500ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realiza Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.									
238	710	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	Wendius Henrique Lucas	409,86 P	409,86	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 17/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj

232	712	0410012.00000 059/2026-25	18/05/2026	Wendius Henrique Lucas	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 657 do empenho 232, Via Internet Banking 42.762, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 500ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, re 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000059/2026-25.									

15	752	19/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	111,70 P	111,70	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 736 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 19052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.								

16	746	19/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.103,55 P	6.103,55	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 730 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 19052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.								

2	784	19/05/2026	FUNCIONARIOS	5.800,86 P	5.800,86	FOLHA	5/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gr Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 761 do empenho 2, Via Internet Banking 190526, FOLHA 5/2026, referente despesa com gratificação por exercício de cargo comissionado aos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2026, conforme Pl 0410016.00000100/2026-38.								

3	786	19/05/2026	FUNCIONARIOS	6.166,67 P	6.166,67	FOLHA	5/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gi Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 763 do empenho 3, Via Internet Banking 190526, FOLHA 5/2026, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2026, conforme Processo SUA 0410016.00000100/2026-38.								

10	788	19/05/2026	FUNCIONARIOS	11.797,55 P	11.797,55	FOLHA	5/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - P
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 765 do empenho 10, Via Internet Banking 190526, FOLHA 5/2026, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2026, conforme Processo SUAP nº 0410011								

5	790	19/05/2026	FUNCIONARIOS	91,53 P	91,53	FOLHA	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - FÉRIAS (1/3)
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 767 do empenho 5, Via Internet Banking 190526, FOLHA 05/2026, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2026, conforme Processo SUAP nº 0410								

36	761	0410017.00000 010/2025-23	19/05/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.611,67 P	1.611,67	FATURA	2877577	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Mi Veículos - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 36, Via Internet Banking 92.329, FATURA 2877577, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de frota do CRMV-ES no mês de Abril/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000096/2026-74.									
37	762	0410017.00000 010/2025-23	19/05/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	37,55 P	34,00	NOTA FISCAL	285221	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Ta
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 694 do empenho 37, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 285221, referente taxa de comissão sobre prestação de serviços de manutenção preventiva e cor peças, para atendimento da frota do CRMV-ES no mês de Abril/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000096/2026-74.									
38	763	0410017.00000 012/2025-05	19/05/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	735,66 P	735,66	NOTA FISCAL	288300	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Co Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 698 do empenho 38, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 288300, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Abril/2026, conforme Processo 0410016.00000095/2026-83.									
39	764	0410017.00000 012/2025-05.	19/05/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	10,30 P	9,33	NOTA FISCAL	288299	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Ta
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 39, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 288299, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês Processo SUAP nº 0410016.00000095/2026-83.									
15	753		20/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	68,64 P	68,64	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 737 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 20052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	802		20/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	2,31 P	2,31	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 777 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 200526, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	747		20/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.837,29 P	3.837,29	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 731 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 20052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	803		21/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	3,67 P	3,67	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 778 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 210526, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/ data.									
15	754		21/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	124,21 P	124,21	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 738 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 21052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	748		21/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.732,73 P	4.732,73	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 732 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 21052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
255	793	0410012.00000 073/2026-93	21/05/2026	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	645,00 P	645,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 721 do empenho 255, Via Internet Banking 051303, Solicitação, referente a concessão de diárias em razão de participação no Capixaba Zoo, no dia 12 de maio de 2025, no Universidade Aberta - UFES (Campus Alegre - Alto Universitário). Processo SUAP nº 0410012.00000073/2026-93. Pago de fato em 13/05/2026, realizado n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.									
15	755		22/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	52,85 P	52,85	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 739 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 22052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	749		22/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.199,20 P	4.199,20	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 733 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 22052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	804		25/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 779 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 250526, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	778		25/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	91,67 P	91,67	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 755 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 25052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	773		25/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.878,70 P	5.878,70	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 750 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 25052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	805		26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,93 P	1,93	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 780 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 260526, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	779		26/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	177,35 P	177,35	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 756 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 26052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	774		26/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.709,75 P	6.709,75	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 751 do empenho 16, DEPÓSITO 26052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	806		27/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 781 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 17.019, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	780		27/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	120,15 P	120,15	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 757 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 27052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	775		27/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.948,55 P	5.948,55	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 752 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 27052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	807		28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,95 P	0,95	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 782 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 280526, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	781		28/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	133,66 P	133,66	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 758 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 28052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	776		28/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	11.264,60 P	11.264,60	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 753 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 28052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
264	765	0410025.00000 005/2026-55	28/05/2026	José Andreey Almeida Teles	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 745 do empenho 264, Via Internet Banking 051902, PED. RESS. DESPESAS 2/2026, referente a concessão de diárias em razão de viagem ao município de Alegre/es para colaboração na aula Legislação Profissional Aplicada à Medicina Veterinária, da Universidade Federal do Espírito Santo, campus de Alegre, a ser ministrada no dia 27 de maio de 2026 no período da tarde. Processo SUAP nº 0410025.00000005/2026-55. Pago e realizado n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.									
265	766	0410025.00000 005/2026-55	28/05/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 746 do empenho 265, Via Internet Banking 051901, PED. RESS. DESPESAS 1/2026, referente a concessão de diárias em razão de viagem ao município de Alegre/es para colaboração e Legislação Profissional Aplicada à Medicina Veterinária, da Universidade Federal do Espírito Santo, campus de Alegre, a ser ministrada no dia 27 de maio de 2026 no período da tarde. Processo SUAP nº 0410025.00000005/2026-55. Pago e realizado n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.									
257	795	0410012.00000 049/2026-18	29/05/2026	ANDRÉ LACERDA DE ABREU OLIVEIRA	625,63 P	625,63	Solicitação	1180097	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a ANDRÉ LACERDA DE ABREU OLIVEIRA, liquidação 723 do empenho 257, Pix 052907, Solicitação 1180097, referente ao reembolso de combustível em razão de participação no Evento que a Anclivepa Capixaba realizará em 20/04/2026, no município de Alegre/es, para o 1º Encontro de Trabalho em Equipe, com o tema "Cirurgia Hepática e Shunts Portossistêmicos. Processo SUAP nº 0410012.00000049/2026-18.									
15	808		29/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	3,86 P	3,86	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 783 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA 290526, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									

15	782		29/05/2026	BANCO DO BRASIL SA	355,85 P	355,85	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 759 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 29052026, EXTRATO 05/2026, referente despesas bancárias n/data.									
22	772	0410017.00000 021/2025-21	29/05/2026	CAC COMERCIAL LTDA	2.979,60 P	2.805,29	NOTA FISCAL	12750	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fe PJ
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 720 do empenho 22, Via Internet Banking 052903, NOTA FISCAL 12750, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para o "Capixaba Zoo 12/05/2026 no Auditório do Polo Universidade Aberta - UFES Campus Alegre. Processo SUAP nº 0410033.00000018/2026-23.									
16	777		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	21.640,23 P	21.640,23	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 754 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 29052026, EXTRATO 05/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
184	771	0410017.00000 001/2026-06	29/05/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12,26 P	11,09	NOTA FISCAL	285877	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Ta
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 633 do empenho 184, Via Internet Banking 52.901, NOTA FISCAL 285877, 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. 04/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000092/2026-13.									
183	770	0410017.00000 001/2026-06	29/05/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.468,80 P	1.468,80	NOTA FISCAL	285878	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Or
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 634 do empenho 183, Via Internet Banking 52.901, NOTA FISCAL 285878, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 04/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000092/2026-13.									
256	794	0410012.00000 073/2026-93	29/05/2026	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	575,70 P	575,70	Solicitação		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 722 do empenho 256, Via Internet Banking 052905, Solicitação, referente ao reembolso de combustível em razão de participação no Capixaba Zoo, no dia 12 de maio de 2026, Universidade Aberta - UFES (Campus Alegre - Alto Universitário) e traslado do palestrante. Processo SUAP nº 0410012.00000073/2026-93.									
57	792		29/05/2026	MAYCON FERNANDES GUIZA	1.100,00 P	968,00	FOLHA	05/2026 - Complementar	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Su
Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 769 do empenho 57, Via Internet Banking 052906, FOLHA 05/2026 - Complementar, referente despesa com gratificação de substituição, referente ao mês Maio/2026, conforme Processo SI 0410016.00000100/2026-38.									
Total de pagamentos: 160					319536,73	308642,65			
Total líquido:						308642,65			

31/05/2026 a 31/05/2026

31/05/2026 a 31/05/2026

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

Nota Parte - CFMV
Item judicial identificado no mês

Nota Parte - CFMV

Publicidade de Utilidade Pública -
0410032.00000016/2026-91.

Áreas para Conselheiros - no
cional de Entidades de

Honorários Advocatícios - Ônus
LTDA e Argentino, conforme

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

erba de Representação - PF

2026, Auditório do Polo UAB

ota Parte - CFMV

árias para Empregados - no

io de Alegre (Auditório do Polo

árias para Colaboradores

, Auditório do Polo UAB (Polo

árias para Empregados - no

uditório do Polo UAB - UFES

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços de Vigilância

urança do CRMV-ES, composto

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços de Energia Elétrica - PJ
processo SUAP nº

consultoria e Assessoria -

ênês de Abril/2026, conforme

serviços Técnicos Contábeis - PJ
contábil aplicada ao Setor

serviços Técnicos Contábeis - PJ
a contábil aplicada ao Setor

erba de Representação - PF
n nome do CRMV-ES: 10/04 -
; 22/04 – Participação no
Espírito Santo (ALES), no
njunto com o II CLPM –

comunicação de Dados - PJ
le Abril/2026 (23/03/2026 a

ssagens para o País - PJ
/2026 - Conforme processo

ssagens para o País - PJ
nforme processo SUAP nº

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços de Água e Esgoto - PJ
rme Processo SUAP nº

ota Parte - CFMV

erba de Representação - PF
nica de Pequenos Animais, na

erba de Representação - PF
Pequenos Animais, na qual foi

árias para Colaboradores
lizado nos dias 16 e 17 de

erba de Representação - PF
ão e estruturação do I

erba de Representação - PF
MV-ES, em razão da

erba de Representação - PF
issão Técnica de Pequenos

erba de Representação - PF
ica de Pequenos Animais, na

árias para Conselheiros - no
ás, nos dias 20 a 22 de maio

onsultoria e Assessoria -
erente solução WEB de

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

anutenção e Conservação de
dicionado, conforme contrato

árias para Colaboradores
horas, com o tema "Cirurgia

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ornecimento de Alimentação -
realizado no dia 22/04/2026 no

ornecimento de Alimentação -
i Massa Envolvendo Animais",

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

tons e Gratificações a
ico-Profissional, a ser realizada

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

utros Serviços Prestados - PJ

uperação de crédito para
093/2026-04.

ota Parte - CFMV

orrespondências - PJ

so SUAP nº

atons e Gratificações a
ico-Profissional, a ser realizada

uda de Custo - PF
l de Julgamento de Processo

uda de Custo - PF
ento de Processo Ético-

atons e Gratificações a
sional, a ser realizada no dia

atons e Gratificações a
so Ético-Profissional, a ser

érias Vencidas e Proporcionais
SUAP nº

érias - Abono Constitucional
ocesso SUAP nº

atons e Gratificações a
Ético-Profissional, a ser

atons e Gratificações a
alizada no dia 30 de março de

utros Materias de Consumo
RMV-ES, CONTRATO Nº

elecomunicações Móvel - PJ
om tecnologia digital 4G/5G,
0000090/2026-31.

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

atons e Gratificações a
fissional, a ser realizada no dia

axílio e Vale
410016.00000098/2026-56.

axílio e Vale

o Processo SUAP nº

atos e Gratificações a

o-Profissional, a ser realizada

uda de Custo - PF
ligamento de Processo Ético-

uda de Custo - PF
ária Ordinária do CRMV-ES,

atos e Gratificações a
realizada no dia 6 de Abril de

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

STS

STS

ota Parte - CFMV

anutenção e Conservação de

) GB) e e-mail marketing

atos e Gratificações a
realizada no dia 6 de Abril de

uda de Custo - PF
ária Ordinária do CRMV-ES,

atos e Gratificações a
S, realizada no dia 6 de Abril

denizações, Restituições e
ente ao mês de ABRIL/2026.

tons e Gratificações a
IV-ES, realizada no dia 6 de

uda de Custo - PF
io Plenária Ordinária do CRMV-

tons e Gratificações a
linária do CRMV-ES, realizada

tons e Gratificações a
V-ES, realizada no dia 6 de

ontribuições Previdenciárias -
.

ontribuições Previdenciárias -
0018/2026-03.

ontribuição para PIS sobre
!6-03.

ontribuição para PIS sobre

tons e Gratificações a
ES, realizada no dia 6 de Abril

ale-Transporte - PJ
Junho/2026, conforme

ale-Transporte - PJ
Junho/2026, conforme

tons e Gratificações a
i no dia 6 de Abril de 2026.

tons e Gratificações a
ada no dia 6 de Abril de 2026.

uda de Custo - PF

ia Ordinária do CRMV-ES,

tons e Gratificações a

alizada no dia 6 de Abril de

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

alários

126-38.

ratificação por Exercício de

rocesso SUAP nº

ratificação por Exercício de

5.00000100/2026-38.

ratificação por Exercício de

,P nº

uxílio Creche

100/2026-38.

ano de Saúde

5.00000100/2026-38.

érias Vencidas e Proporcionais

000100/2026-38.

érias - Abono Constitucional

0016.00000100/2026-38.

stagiários - PF

manutenção e Conservação de
peças, para atendimento da

Área de Administração - PJ
Retrativa com fornecimento de

Combustíveis e Lubrificantes
SUAP nº

Área de Administração - PJ
de Abril/2026, conforme

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

Quota Parte - CFMV

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

Quota Parte - CFMV

Despesas para Conselheiros - no
do Auditório do Polo

Serviços Bancários - PJ

Quota Parte - CFMV

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

árias para Empregados - no

da disciplina de Ética e
de fato em 19/05/2026,

árias para Empregados - no
o na aula da disciplina de Ética
o de fato em 19/05/2026,

uda de Custo - PF
2026, às 19 horas, com o tema

erviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ornecimento de Alimentação -

2026", realizado no dia

sta Parte - CFMV

xa de Administração - PJ

servidores do CRMV-ES,

utros Auxílios

a ao abastecimento de veículos

uda de Custo - PF

025, no Auditório do Polo

bstituição

JAP nº

