

16	836	03/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.299,49 P	2.299,49	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 826 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 03062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	847	05/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	10.515,69 P	10.515,69	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 837 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 05062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	969	05/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,93 P	1,93	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 949 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 05062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	837	05/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.565,79 P	1.565,79	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 827 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 05062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	848	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	329,92 P	329,92	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 838 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 08062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	935	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	9,93 P	9,93	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 910 do empenho 15, Via Internet Banking 213.141, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	970	08/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,93 P	1,93	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 950 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 08062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
31	812	08/06/2026	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	23,70 P	23,70	BOLETO	63399293802	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pe	
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 799 do empenho 31, Via Internet Banking 60.805, BOLETO 63399293802, referente despesa com pedágio do mês de Maio/2026, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000066/2026-59.									
16	838	08/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.369,80 P	2.369,80	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 828 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 08062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
258	814	0410012.00000 066/2026-59	08/06/2026	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 724 do empenho 258, Pix 060801, PED. RESS. DESPESAS 7/2026, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação em reunião da Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia do CRMV-ES, realizada no dia 30 de abril de 2026, quinta-feira, às 15h, na sede do CRMV-ES, com objetivo de tratar da logística, organização, divulgação e detalhes do Capixaba Zoo, dia 13 de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000066/2026-59.									
259	815	0410012.00000 066/2026-59	08/06/2026	MARIANA DURAN CORDEIRO	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a MARIANA DURAN CORDEIRO, liquidação 725 do empenho 259, Pix 060802, PED. RESS. DESPESAS 7/2026, referente a concessão de meia diária em razão da participação em reunião da Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia do CRMV-ES, realizada no dia 30 de abril de 2026, quinta-feira, às 15h, na sede do CRMV-ES, com objetivo de tratar da logística, organização, divulgação e detalhes do Capixaba Zoo, dia 13 de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000066/2026-59.									
260	816	0410012.00000 066/2026-59	08/06/2026	MARIANA DURAN CORDEIRO	575,70 P	575,70	PED. RESS. DESPESAS	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a MARIANA DURAN CORDEIRO, liquidação 726 do empenho 260, Pix 060803, PED. RESS. DESPESAS 7/2026, referente a concessão de reembolso de combustível (Alegre-ES x Vitória - ES x Alegre-ES), em razão da participação em reunião da Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia do CRMV-ES, realizada no dia 30 de abril de 2026, quinta-feira, às 15h, na sede do CRMV-ES, com objetivo de tratar da logística, organização, divulgação e detalhes do Capixaba Zoo, dia 13 de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000066/2026-59.									
30	813	08/06/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	204,00 P	204,00	BOLETO	B/36002352	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 800 do empenho 30, Via Internet Banking 60.804, BOLETO B/36002352, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Junho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000099/2026-47.									
27	811	0410024.00000 234/2025-82	08/06/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,12 P	163,12	FATURA	2043968319	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Co
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 798 do empenho 27, Via Internet Banking 060807, FATURA 2043968319, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Junho/2026 a 22/05/2026). conforme Processo SUAP nº 0410016.00000101/2026-29.									

15	849		09/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	109,03 P	109,03	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 839 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 09062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	971		09/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,14 P	1,14	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 951 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 09062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	839		09/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	952,33 P	952,33	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cr
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 829 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 09062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
278	810	0410025.00000 006/2026-46	09/06/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 796 do empenho 278, Via Internet Banking 052904, PED. RESS. DESPESAS 4/2026, referente a concessão de 1,5 diárias para apuração de denúncia constada no processo nº 0410012.0000 ES, nos dias 02/06/2026 e 03/06/2026, conforme processo SUAP nº 0410025.00000006/2026-46.									
277	809	0410025.00000 006/2026-46	09/06/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 795 do empenho 277, Via Internet Banking 052902, PED. RESS. DESPESAS 3/2026, referente a concessão de 1,5 diárias para apuração de denúncia constada no processo nº 041001 Colatina - ES, nos dias 02/06/2026 e 03/06/2026, conforme processo SUAP nº 0410025.00000006/2026-46. Pago de fato em 29/05/2026, realizado n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.									
48	824	0410012.00000 319/2025-14	10/06/2026	AIRES TURISMO LTDA	4.815,71 P	4.641,17	FATURA	252764	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Pe
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 805 do empenho 48, Via Internet Banking 332.329, FATURA 252764, referente a emissão de passagens aéreas para o colaborador Leandro Dalcin Castilha e colaboradora Luciana Caldas Zetun e p Rodolpho José da Silva Barros - no período de 01/05/2026 a 31/05/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000107/2026-72.									
24	826	0410024.00000 117/2025-68	10/06/2026	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.262,86 P	1.219,54	NOTA FISCAL	509	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Se Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 807 do empenho 24, Via Internet Banking 61.012, NOTA FISCAL 509, 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 Maio/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000105/2026-90.									
15	850		10/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	42,88 P	42,88	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 840 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 10062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	936		10/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	60,00 P	60,00	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 911 do empenho 15, Via Internet Banking 198.943, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	972		10/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,93 P	1,93	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 952 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 10062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
18	822	0410017.00000 030/2022-40	10/06/2026	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	191,24 P	182,36	FATURA	05/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Se
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 803 do empenho 18, Via Internet Banking 061016, FATURA 05/2026, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Maio/2026, confo 0410016.00000109/2026-54.									
16	820		10/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	393,38 P	393,38	EXTRATO	04/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cr
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 682 do empenho 16, Via Internet Banking 421.842, EXTRATO 04/2026, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de dep mês de ABRIL/2026.									
16	840		10/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.328,73 P	1.328,73	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cr
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 830 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 10062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
17	823	0410017.00000 009/2022-35	10/06/2026	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.843,73 P	1.738,00	NOTA FISCAL	055.818.357	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Se
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 804 do empenho 17, Via Internet Banking 061015, NOTA FISCAL 055.818.357, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Maio/2026, conforme Pr 0410016.00000108/2026-63.									
4	818		10/06/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.378,45 P	1.237,36	Recibo de Férias	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé

5	819	10/06/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	459,49 P	459,49	Recibo de Férias	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 802 do empenho 5, Via Internet Banking 061001, Recibo de Férias 06/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 22/06/2026 a 02/07/2026, P.A: 12/09/2024 a 11/09/2025, c 0410027.00000188/2026-54.								

282	829	0410012.00000 092/2026-19	10/06/2026	IMPRESA NACIONAL	179,52 P	179,52	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - P PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 812 do empenho 282, Via Internet Banking 61.011, BOLETO 4, referente despesa com publicação a serem realizadas em Junho de 2026, ofício de publicação 11799277, conforme Processo SUAP nº 19.									

284	831	0410012.00000 047/2026-36	10/06/2026	LEANDRO DALCIN CASTILHA	1.612,50 P	1.612,50	Ofício	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a LEANDRO DALCIN CASTILHA, liquidação 814 do empenho 284, Via Internet Banking 061005, Ofício, referente a concessão de 2,5 diárias para participação no evento "VI Semana Acadêmica da Zootecnia" pelo conselho, nos dias 1 Processo SUAP nº 0410012.00000047/2026-36.								

224	827	0410024.00000 003/2026-85	10/06/2026	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	3.377,68 P	3.377,68	NOTA FISCAL	82	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 808 do empenho 224, Via Internet Banking 61.013, NOTA FISCAL 82, referente prestação de serviços específicos na área Pública no período de Maio/2026 conforme Processo SUAP nº 0410016.00000103/2026-11.									

23	828	0410020.00000 011/2024-59	10/06/2026	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	800	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Cr Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 809 do empenho 23, Via Internet Banking 061010, NOTA FISCAL 800, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/05/2026 a 10/06/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000104/2026-02.									

15	851	11/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	76,40 P	76,40	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 841 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 11062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.								

15	852	12/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	27,52 P	27,52	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 842 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 12062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.								

15	973	12/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,93 P	1,93	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 953 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 12062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.								

16	842		12/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	926,90 P	926,90	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 832 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 12062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
269	855	0410012.00000 071/2026-14	15/06/2026	AUGUSTO MARCHON ZAGO	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 787 do empenho 269, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS 6/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do conselho, conforme processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.									
15	874		15/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	48,24 P	48,24	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 856 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 15062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	853		15/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	54,46 P	54,46	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 843 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 15062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	974		15/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 954 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 15062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	843		15/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.625,73 P	2.625,73	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 833 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 15062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
276	863	0410012.00000 071/2026-14	15/06/2026	Fransergio Rocha de Souza	197,70 P	197,70	PED. RESS. DESPESAS	20/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 794 do empenho 276, Via Internet Banking 061506, PED. RESS. DESPESAS 20/2026, referente a reembolso de combustível em razão da participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.									
272	864	0410012.00000 071/2026-14	15/06/2026	Fransergio Rocha de Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 790 do empenho 272, Via Internet Banking 061507, PED. RESS. DESPESAS 6/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do conselho, conforme processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.									
271	861	0410012.00000 071/2026-14	15/06/2026	GILBERTO MARCOS JUNIOR	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 789 do empenho 271, Via Internet Banking 061504, PED. RESS. DESPESAS 6/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do conselho, conforme processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.									
266	858	0410012.00000 071/2026-14	15/06/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 784 do empenho 266, Via Internet Banking 150626, PED. RESS. DESPESAS 6/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do conselho, conforme processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.									
275	862	0410012.00000 071/2026-14	15/06/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	408,39 P	408,39	PED. RESS. DESPESAS	21/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 793 do empenho 275, Via Internet Banking 061505, PED. RESS. DESPESAS 21/2026, referente a reembolso de combustível em razão da participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.									
273	857	0410012.00000 071/2026-14	15/06/2026	Marco Antonio da Rocha Ferreira	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	9/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 791 do empenho 273, Via Internet Banking 18.852, PED. RESS. DESPESAS 9/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do conselho, conforme processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.									
268	859	0410012.00000 071/2026-14	15/06/2026	Natali Barbosa Faria	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 786 do empenho 268, Via Internet Banking 061502, PED. RESS. DESPESAS 6/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada em 06/06/2026, segunda-feira, às 9h, na sede do conselho, conforme processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.									
267	854	0410012.00000 071/2026-14	15/06/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 785 do empenho 267, Via Internet Banking 11.891, PED. RESS. DESPESAS 6/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do conselho, conforme processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.									
270	860	0410012.00000 071/2026-14	15/06/2026	TATIANA SACCHI	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF

				Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 788 do empenho 270, Via Internet Banking 061503, PED. RESS. DESPESAS 6/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada segunda-feira, às 9h, na sede do conselho, conforme processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.						
274	856	0410012.00000071/2026-14	15/06/2026	Thaiz de Deco Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF	Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 792 do empenho 274, Via Internet Banking 45.832, PED. RESS. DESPESAS 6/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação na 501ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada segunda-feira, às 9h, na sede do conselho, conforme processo SUAP nº 0410012.00000071/2026-14.
15	952		16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	136,32 P	136,32	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 927 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 16062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.
15	975		16/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 955 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 16062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.
16	941		16/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.997,95 P	2.997,95	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 916 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 16062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.
288	870	0410012.00000078/2026-48	17/06/2026	ADILSON ARIMATEA ROSA	215,00 P	215,00	Ofício	69/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve	Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 818 do empenho 288, Via Internet Banking 061710, Ofício 69/2026, referente a concessão de auxilio representação em razão da convocação dos membros da Comissão Técnica de Saúde Úni a ser realizada no dia 29 de maio de 2026, sexta-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000078/2026-48.
289	871	0410012.00000078/2026-48	17/06/2026	AMANDA MARIA MIRANDA RODRIGUES DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Ofício	69/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve	Pago a AMANDA MARIA MIRANDA RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 819 do empenho 289, Via Internet Banking 061711, Ofício 69/2026, referente a concessão de auxilio representação em razão da convocação dos membros da Com do CRMV-ES, para reunião a ser realizada no dia 29 de maio de 2026, sexta-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000078/2026-48.
15	937		17/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	35,48 P	35,48	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 912 do empenho 15, Via Internet Banking 1.443, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.
15	953		17/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	36,03 P	36,03	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 928 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 17062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.
15	976		17/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 956 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 17062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.
16	942		17/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.670,56 P	1.670,56	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 917 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 17062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.
297	878	0410033.00000023/2026-75	17/06/2026	FELIPE GOMES SARMENTO	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País	Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 861 do empenho 297, Via Internet Banking 061701, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a concessão de diárias em virtude da realização do evento Profissional do Futuro: CRMV-ES nas Universidade Federal do Espírito Santo (Campus de Alegre) no dia 18/06/2026, no período das 14h às 18h e retorno à sede deste Conselho no dia 19/06/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000023/2026-75.
293	866	0410012.00000078/2026-48	17/06/2026	GABRIELLA LIMA SANTOS	215,00 P	215,00	Ofício	69/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve	Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 823 do empenho 293, Via Internet Banking 061706, Ofício 69/2026, referente a concessão de auxilio representação em razão da convocação dos membros da Comissão Técnica de Saúde Única a ser realizada no dia 29 de maio de 2026, sexta-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000078/2026-48.
296	877	0410033.00000023/2026-75	17/06/2026	José Andreey Almeida Teles	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País	Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 860 do empenho 296, Via Internet Banking 061702, PED. RESS. DESPESAS 7/2026, referente a concessão de diárias em virtude da realização do evento Profissional do Futuro: CRMV-ES nas Universidade Federal do Espírito Santo (Campus de Alegre) no dia 18/06/2026, no período das 14h às 18h e retorno à sede deste Conselho no dia 19/06/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000023/2026-75.
290	869	0410012.00000078/2026-48	17/06/2026	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	215,00 P	215,00	Ofício	69/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve	Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 820 do empenho 290, Via Internet Banking 061709, Ofício 69/2026, referente a concessão de auxilio representação em razão da convocação dos membros da Comissão Técnica de para reunião a ser realizada no dia 29 de maio de 2026, sexta-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000078/2026-48.

281	865	0410012.00000 014/2026-42	17/06/2026	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	1.288,77 P	1.288,77	Relatório	de Viagem 2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 811 do empenho 281, Via Internet Banking 061705, Relatório de Viagem 2/2026, referente ao reembolso de combustível em razão da participação no 35 Congresso Brasileiro 2026, nos dias 20 a 23 de maio de 2026 em Viçosa - MG. Processo SUAP nº 0410012.00000014/2026-42.									
294	875	0410033.00000 023/2026-75	17/06/2026	NATALIA LUCHINI MARTINS	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 858 do empenho 294, Via Internet Banking 061704, PED. RESS. DESPESAS 5/2026, referente a concessão de diárias em virtude da realização do evento Profissional do Futuro: CRMV-ES nas Universidade Federal do Espírito Santo (Campus de Alegre) no dia 18/06/2026, no período das 14h às 18h e retorno à sede deste Conselho no dia 19/06/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000023/2026-75.									
298	879	0410033.00000 023/2026-75	17/06/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	9/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 862 do empenho 298, Via Internet Banking 11.891, PED. RESS. DESPESAS 9/2026, referente a concessão de diárias em virtude da realização do evento Profissional do Futuro: CRMV-ES na Universidade Federal do Espírito Santo (Campus de Alegre) no dia 18/06/2026, no período das 14h às 18h e retorno à sede deste Conselho no dia 19/06/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000023/2026-75.									
295	876	0410033.00000 023/2026-75	17/06/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 859 do empenho 295, Via Internet Banking 061703, PED. RESS. DESPESAS 6/2026, referente a concessão de diárias em virtude da realização do evento Profissional do Futuro: CRMV na Universidade Federal do Espírito Santo (Campus de Alegre) no dia 18/06/2026, no período das 14h às 18h e retorno à sede deste Conselho no dia 19/06/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000023/2026-75.									
299	880	0410033.00000 023/2026-75	17/06/2026	Thaiz de Deco Souza	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 863 do empenho 299, Via Internet Banking 45.832, PED. RESS. DESPESAS 10/2026, referente a concessão de diárias em virtude da realização do evento Profissional do Futuro: CRMV-ES nas Instit Universidade Federal do Espírito Santo (Campus de Alegre) no dia 18/06/2026, no período das 14h às 18h e retorno à sede deste Conselho no dia 19/06/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000023/2026-75.									
291	868	0410012.00000 078/2026-48	17/06/2026	Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos	215,00 P	215,00	Ofício	69/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos, liquidação 821 do empenho 291, Via Internet Banking 061708, Ofício 69/2026, referente a concessão de auxilio representação em razão da convocação dos membros da Comissão Técnica para reunião a ser realizada no dia 29 de maio de 2026, sexta-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000078/2026-48.									
292	867	0410012.00000 078/2026-48	17/06/2026	VICENTE PENTEADO VIZIOLI	215,00 P	215,00	Ofício	69/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a VICENTE PENTEADO VIZIOLI, liquidação 822 do empenho 292, Via Internet Banking 061707, Ofício 69/2026, referente a concessão de auxilio representação em razão da convocação dos membros da Comissão Técnica de Saúde l reunião a ser realizada no dia 29 de maio de 2026, sexta-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410012.00000078/2026-48.									
15	954		18/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	116,21 P	116,21	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 929 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 18062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	977		18/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 957 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 18062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	943		18/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.651,40 P	1.651,40	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 918 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 18062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
29	881	0410021.00000 054/2025-09	19/06/2026	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	360,00 P	338,94	NOTA FISCAL	941	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Mi Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 844 do empenho 29, Via Internet Banking 061901, NOTA FISCAL 941, referente a compra de Fluido Ref R410A, para manutenção corretiva no Ar Conicionado do Auditório, i Processo SUAP nº 0410020.00000011/2026-57.									
29	882	0410021.00000 054/2025-09	19/06/2026	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	950,00 P	860,22	NOTA FISCAL	345	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Mi Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 846 do empenho 29, Via Internet Banking 061902, NOTA FISCAL 345, referente a prestação de serviços de limpeza e manutenção preventiva/corretiva bimestral em equiparr mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410020.00000002/2026-41.									
311	899	0410012.00000 100/2026-44	19/06/2026	Alexandre Alves Conti	638,64 P	638,64	PROCESSO	ÉTICO PROFISSIONAL	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Hc de Sucumbência - PF
Pago a Alexandre Alves Conti, liquidação 883 do empenho 311, Pix 061907, PROCESSO ÉTICO PROFISSIONAL, referente a concessão de honorários advocatícios em razão de nomeaao pela presidência do CRMV-ES para ser Defensor Datil nos autos do Processo Ético Profissional nº 0410010.00000011/2024-74. Processo SUAP nº 0410012.00000100/2026-44.									
15	955		19/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	45,79 P	45,79	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 930 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 19062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	978		19/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 958 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 19062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.

12	888		19/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.709,11 P	4.709,11	DARF	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FC
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 849 do empenho 12, Via Internet Banking 061912, DARF 05/2026, referente FGTS s/Folha de Pagamento do mês de Maio/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000022/2026-64.									
12	889		19/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.557,17 P	1.557,17	DARF	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FC
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 850 do empenho 12, Via Internet Banking 061912, DARF 05/2026, referente FGTS s/Férias do mês de Maio/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000022/2026-64.									
40	895	0410017.00000 014/2025-84	19/06/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI	134,74 P	134,74	BOLETO	497064	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Or
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI, liquidação 870 do empenho 40, Via Internet Banking 61.914, BOLETO 497064, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, prevenção e rec 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									
317	896	0410017.00000 014/2025-84	19/06/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI	71,33 P	71,33	BOLETO	497064	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Or
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI, liquidação 871 do empenho 317, Via Internet Banking 61.914, BOLETO 497064, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, prevenção e re 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	944		19/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	585,84 P	585,84	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 919 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 19062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
313	901	0410030.00000 042/2026-54	19/06/2026	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	21,25 P	21,25	Solicitação	6/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - In Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 885 do empenho 313, Pix 061909, Solicitação 6/2026, referente reembolso de custas recursais referente ao processo nº 5012395-36.2024.4.02.5001 – Janderson Bertone Gabriel. despesa, conforme processo SUAP nº 0410030.00000042/2026-54.									
315	903	0410027.00000 217/2026-84	19/06/2026	José Andreey Almeida Teles	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 887 do empenho 315, Pix 061905, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a concessão de meia diária para averiguação de denúncia anônima de possíveis irregularidades na Clínica Veterina Processo Suap nº 00410012.00000098/2026-62, em São Mateus-ES, no dia 23/06. Processo SUAP nº 0410027.00000217/2026-84.									
7	886		19/06/2026	MARCOS AMARAL E SILVA	2.117,15 P	2.117,15	FOLHA	13º Salário - Adiantamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13
Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 868 do empenho 7, Pix 061910, FOLHA 13º Salário - Adiantamento, referente adiantamento de 2ª parcela do 13º Salário do exercício de 2026 aos servidor, conforme Processo SUAP nº 04100									
312	900	0410027.00000 218/2026-75	19/06/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	62,00 P	62,00	Solicitação	1/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - In Reposições
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 884 do empenho 312, Pix 061908, Solicitação 1/2026, referente a restituição de valor em razão de despesa com a troca da bateria de lítio para acionamento do alarme com a chave/contr do valor referente a uma troca emergencial da lâmapada do farol baxo do veículo QRI2F30 que se encontrava queimada. Informação 1/2026. Processo SUAP nº 0410027.00000218/2026-75.									
314	902	0410027.00000 217/2026-84	19/06/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	9/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 886 do empenho 314, Pix 061904, PED. RESS. DESPESAS 9/2026, referente a concessão de meia diária para averiguação de denúncia anônima de possíveis irregularidades na Clínica Vete Processo Suap nº 00410012.00000098/2026-62, em São Mateus-ES, no dia 23/06. Processo SUAP nº 0410027.00000217/2026-84.									
11	890		19/06/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	12.655,92 P	12.655,92	DARF	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Co INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 847 do empenho 11, Via Internet Banking 061913, DARF 05/2026, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mês de Maio/2026. Processo SUAP nº 0410014.0000									
11	891		19/06/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	4.184,90 P	4.184,90	DARF	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Co INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 848 do empenho 11, Via Internet Banking 061913, DARF 05/2026, referente INSS Patronal s/Férias do mês de Maio/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000022/2026-64									
13	892		19/06/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	588,64 P	588,64	DARF	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Co Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 851 do empenho 13, Via Internet Banking 061913, DARF 05/2026, referente PIS s/Folha de Pagamento do mês de Maio/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000022/202									
13	893		19/06/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	194,65 P	194,65	DARF	05/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Co Folha de Pagamento

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 852 do empenho 13, Via Internet Banking 061913, DARF 05/2026, referente PIS s/Férias do mês de Maio/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000022/2026-64.									
280	887	0410012.00000 080/2026-30	19/06/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	2.257,50 P	2.257,50	Ofício	61/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 810 do empenho 280, Via Internet Banking 11.891, Ofício 61/2026, referente a concessão de 3,5 diárias ao Vice Presidente do CRMV-ES, para participação na 2ª Câmara Nacional de Presidência do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), em Brasília-DF. Processo SUAP nº 0410012.00000080/2026-30.									
117	883	0410012.00000 189/2025-20	19/06/2026	SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMÁTICA LTDA	3.306,87 P	2.994,37	NOTA FISCAL	6303	6.2.2.1.1.01.02.02.006.042 - Se Tecnologia da Informação-PJ
Pago a SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 845 do empenho 117, Via Internet Banking 061903, NOTA FISCAL 6303, referente a prestação de serviços de digitalização e indexação de documentos, OCR/ICR e documentos eletrônicos, serviços especializados tratamento arquivístico e armazenagem eletrônica de documento no mês de Maio/2026. Processo SUAP nº 0410016.00000114/2026-09.									
25	884	0410024.00000 301/2025-61	19/06/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	470,01 P	406,89	FATURA	0467001858	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Te
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 866 do empenho 25, Via Internet Banking 061906, FATURA 0467001858, referente a contratação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) continuada, na modalidade local (VC1, VC2, VC3) 4G/5G, 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 Junho/2026. Processo SUAP nº 0410016.00000113/2026-18.									
26	885	0410024.00000 301/2025-61	19/06/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	197,97 P	197,97	FATURA	0467001858	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Co
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 867 do empenho 26, Via Internet Banking 061906, FATURA 0467001858, referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet móvel, mediante fornecimento de 03 chips em 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 Junho/2025. Processo SUAP nº 0410016.00000113/2026-18.									
15	873		22/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	35,73 P	35,73	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 855 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 891.611.200.198.943, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	956		22/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	61,54 P	61,54	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 931 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 22062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	979		22/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 959 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 22062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	945		22/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.776,33 P	1.776,33	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 920 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 22062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
20	894		22/06/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	556,30 P	530,43	FATURA	433399	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Co
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 869 do empenho 20, Via Internet Banking 62.201, FATURA 433399, referente despesa com serviços de correspondência no mês de Maio de 2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000111/2026-36.									
316	904	0410030.00000 045/2026-27	22/06/2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	515,48 P	515,48	Solicitação	8/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Co
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 888 do empenho 316, Pix 062202, Solicitação 8/2026, referente a despesa com pagamento das custas processuais em razão de identificação de matérias suscetíveis de recurso nos respectivos feitos: FRIGO FRILL DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS EIRELI – Processo nº 5015800-46.2025.4.02.5001; ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE MARATAÍZES (ACPM) – Processo nº 5039777-00.2025.4.02.5001; F.A.A. BACELAR COMÉRCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS – Processo nº 5040158-75.2025.4.02.5001; ATUM DO BRASIL CAPTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – Processo nº 5040158-75.2025.4.02.5001; MUNICÍPIO DE SERRA – Processo nº 5004737-09.2025.4.02.5006; ANIVALDO SANTANA DE OLIVEIRA 50185284604 – Processo nº 5003720-16.2026.4.02.5001; MUNICÍPIO DE SERRA – Processo nº 5004738-91.2025.4.02.5001; conforme processo SUAP nº 0410030.00000045/2026-27.									
15	957		23/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	94,07 P	94,07	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 932 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 23062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	946		23/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.348,84 P	1.348,84	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 921 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 23062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	958		24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	50,71 P	50,71	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 933 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 24062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	980		24/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se

16	947	24/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	734,58 P	734,58	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 922 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 24062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
74	897	0410017.00000 004/2026-76	24/06/2026	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.202,79 P	10.202,79	NOTA FISCAL	8455730	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Au Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 872 do empenho 74, Via Internet Banking 62.401, NOTA FISCAL 8455730, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Julho/2026, conforme Proc 0410016.00000116/2026-88.									
74	898	0410017.00000 004/2026-76	24/06/2026	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.497,12 P	13.497,12	NOTA FISCAL	8455731	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Au Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 873 do empenho 74, Via Internet Banking 62.402, NOTA FISCAL 8455731, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Julho/2026, conforme R 0410016.00000116/2026-88.									
15	959	25/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	50,14 P	50,14	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 934 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 25062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	948	25/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	791,51 P	791,51	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 923 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 25062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	872	26/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	59,00 P	59,00	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 853 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 841.521.200.172.143, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	960	26/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	79,14 P	79,14	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 935 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 26062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	981	26/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 961 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 26062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	949	26/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.812,51 P	1.812,51	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 924 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 26062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
96	925	26/06/2026	FUNCIONARIOS	1.834,60 P	1.834,60	FOLHA	Estagiários - 06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Es	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 900 do empenho 96, Via Internet Banking 062601, FOLHA Estagiários - 06/2026, referente a bolsa de estágio conforme FOPAG do mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410018.00000006/2026-08.									
1	926	26/06/2026	FUNCIONARIOS	53.284,33 P	41.667,05	FOLHA	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Sa	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 901 do empenho 1, Via Internet Banking 260626, FOLHA 06/2026, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000006/2026-08.									
2	927	26/06/2026	FUNCIONARIOS	14.804,19 P	14.804,19	FOLHA	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gr Cargos	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 902 do empenho 2, Via Internet Banking 260626, FOLHA 06/2026, referente despesa com gratificação por exercício de cargo comissionado aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000006/2026-08.									
57	928	26/06/2026	FUNCIONARIOS	745,55 P	745,55	FOLHA	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Su	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 903 do empenho 57, Via Internet Banking 260626, FOLHA 06/2026, referente despesa com gratificação de substituição, referente ao mês Junho/2026, conforme Processo SUAP nº 00410018.00000006/2026-08.									
3	929	26/06/2026	FUNCIONARIOS	800,00 P	800,00	FOLHA	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gr Funções	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 904 do empenho 3, Via Internet Banking 260626, FOLHA 06/2026, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000006/2026-08.									

8	930	26/06/2026	FUNCIONARIOS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Au	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 905 do empenho 8, Via Internet Banking 260626, FOLHA 06/2026, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000									
10	931	26/06/2026	FUNCIONARIOS	13.232,31 P	13.232,31	FOLHA	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Pl	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 906 do empenho 10, Via Internet Banking 260626, FOLHA 06/2026, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2026, conforme Processo SUAP nº 04100									
4	932	26/06/2026	FUNCIONARIOS	81,11 P	81,11	FOLHA	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 907 do empenho 4, Via Internet Banking 260626, FOLHA 06/2026, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.0									
5	933	26/06/2026	FUNCIONARIOS	27,04 P	27,04	FOLHA	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 908 do empenho 5, Via Internet Banking 260626, FOLHA 06/2026, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2026, conforme Processo SUAP nº 041									
30	905	26/06/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	285,60 P	285,60	BOLETO	B/36390196	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 889 do empenho 30, Via Internet Banking 62.602, BOLETO B/36390196, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de J SUAP nº 0410016.00000120/2026-52.									
30	906	26/06/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	295,80 P	295,80	BOLETO	B/36390074	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 890 do empenho 30, Via Internet Banking 62.603, BOLETO B/36390074, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de J SUAP nº 0410016.00000120/2026-52.									
262	912	0410020.00000 009/2026-75	29/06/2026	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	843,94 P	784,44	BOLETO	18162295201	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Se
Pago a ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., liquidação 896 do empenho 262, Via Internet Banking 62.908, BOLETO 18162295201, referente a despesa com a prestação de serviços de seguro predial para atender às necessidades do CRMV-ES, Processo SUAP nº 0410020.00000009/2026-75.									
15	940	29/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	24,24 P	24,24	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 915 do empenho 15, Via Internet Banking 148.875, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	961	29/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	35,38 P	35,38	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 936 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 29062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
158	909	0410033.00000 005/2026-43	29/06/2026	CB VITORIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.565,00 P	12.771,45	NOTA FISCAL	001.538	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Lc
Pago a CB VITORIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 893 do empenho 158, Via Internet Banking 062902, NOTA FISCAL 001.538, referente a locação de estabelecimento para realização da confraternização comemorativa da 5ª CRMV-ES, no dia 06 de abril de 2026. Processo SUAP nº0410033.00000005/2026-43.									
16	950	29/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	811,18 P	811,18	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 925 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 29062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
130	914	0410016.00000 039/2026-05	29/06/2026	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	561,58 P	561,58	NOTA FISCAL	2139	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Mi Software - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 898 do empenho 130, Via Internet Banking 62.909, NOTA FISCAL 2139, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem domínio do CRMV-ES (crmves.org.br) com expansão de espaço de e-mail (5 GB), expansão de espaço web (10 GB), expansão de e-mail (30 GB) e e-mail marketing dinamize - plano 5 com 5.000 envios mensais, para o Conselho em Maio, SUAP nº 0410016.00000097/2026-65.									
19	913	0410017.00000 007/2025-50	29/06/2026	FERNANDA F PONTIN	214,12 P	193,69	NOTA FISCAL	364	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Pl PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 897 do empenho 19, Via Internet Banking 062901, NOTA FISCAL 364, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais pertinentes no mês de Abril/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000115/2026-97.									
4	907	29/06/2026	Gabriella Karina Damacena	1.682,87 P	1.505,25	Recibo de Férias	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé	
Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 891 do empenho 4, Via Internet Banking 062906, Recibo de Férias 06/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 08/07/2026 A 17/07/2026 = 10 Dias, P.A: 14/11/2024 A 13/11/2024, SUAP nº 0410017.00000015/2026-74.									
5	908	29/06/2026	Gabriella Karina Damacena	560,96 P	560,96	Recibo de Férias	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)	

Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 892 do empenho 5, Via Internet Banking 062906, Recibo de Férias 06/2026, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 08/07/2026 A 17/07/2026 = 10 Dias, P.A: 14/11/2024 Processo SUAP nº 0410017.00000015/2026-74.									
327	939	0410034.00000 025/2026-07	29/06/2026	José Andreey Almeida Teles	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 914 do empenho 327, Via Internet Banking 062905, PED. RESS. DESPESAS 1/2026, referente a concessão de meia diária em razão de viagem para inspeção técnica e fiscalização de programa c cidade de Colatina, a realizar-se no dia 01/07/2026. Processo SUAP nº 0410034.00000025/2026-07.									
183	910	0410017.00000 001/2026-06	29/06/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.632,00 P	1.632,00	NOTA FISCAL	9336	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Or
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 894 do empenho 183, Via Internet Banking 062903, NOTA FISCAL 9336, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada a próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 05/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000118/2026-70.									
184	911	0410017.00000 001/2026-06	29/06/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	14,12 P	12,79	NOTA FISCAL	9335	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Ta
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 895 do empenho 184, Via Internet Banking 062903, NOTA FISCAL 9335, referente à taxa administrativa incidente sobre a concessão de auxílio combustível aos se destinada ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 05/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000118/2026-70.									
38	964	0410017.00000 012/2025-05	29/06/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	675,07 P	675,07	NOTA FISCAL	314147	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Cr Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 944 do empenho 38, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 314147, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Maio/2026, conforme Process 0410016.00000117/2026-79.									
39	965	0410017.00000 012/2025-05.	29/06/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	9,45 P	8,56	NOTA FISCAL	314146	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Ta
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 945 do empenho 39, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 314146, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês Processo SUAP nº 0410016.00000117/2026-79.									
326	938	0410034.00000 025/2026-07	29/06/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 913 do empenho 326, Via Internet Banking 062904, PED. RESS. DESPESAS 2/2026, referente a concessão de meia diária em razão de viagem para inspeção técnica e fiscalização de program na cidade de Colatina, a realizar-se no dia 01/07/2026. Processo SUAP nº 0410034.00000025/2026-07.									
15	962		30/06/2026	BANCO DO BRASIL SA	91,72 P	91,72	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 937 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 30062026, EXTRATO 06/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	951		30/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.172,41 P	3.172,41	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 926 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 30062026, EXTRATO 06/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
Total de pagamentos: 161				336043,39		322024,69			
Total líquido:						322024,69			

31/06/2026 a 30/06/2026

31/06/2026 a 30/06/2026

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota 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

erviços Bancários - PJ

edágios - PJ

0016.00000102/2026-20.

ota Parte - CFMV

erba de Representação - PF

ca de Ensino da Zootecnia do
00066/2026-59.

árias para Colaboradores

do CRMV-ES, realizada no dia

uda de Custo - PF

reunião da Comissão Técnica
isso SUAP nº

ale-Transporte - PJ

Junho/2026, conforme

omunicação de Dados - PJ

e Maio/2026 (período de

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

árias para Empregados - no
000077/2026-57, em Colatina -

árias para Empregados - no
12.00000077/2026-57, em

ssagens para o País - PJ
para o Vice Presidente

erviços de Vigilância
urança do CRMV-ES, composto

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

erviços de Água e Esgoto - PJ
orme Processo SUAP nº

ota Parte - CFMV
posito judicial identificado no

ota Parte - CFMV

erviços de Energia Elétrica - PJ
ocesso SUAP nº

érias Vencidas e Proporcionais

conforme Processo SUAP nº

árias - Abono Constitucional

conforme Processo SUAP nº

árias para Empregados - no

z, Ibitirama, Ibatiba, Iúna,

publicidade de Utilidade Pública -

nº 0410012.00000092/2026-

onsultoria e Assessoria -

mês de Maio/2026, conforme

árias para Colaboradores

5 e 19 de junho de 2026.

árias para Colaboradores

unho de 2025. Cuiabá-MT.

serviços Técnicos Contábeis - PJ

a contábil aplicada ao Setor

eleção e Treinamento - PJ

esso aos documentos

onsultoria e Assessoria -

to de pessoal referente

árias para Colaboradores

9 de junho de 2026. Processo

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

tons e Gratificações a

i, realizada no dia 04 de maio

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

uda de Custo - PF
MV-ES, realizada em 4 de maio

tons e Gratificações a

i, realizada no dia 04 de maio

tons e Gratificações a
S, realizada no dia 04 de maio

tons e Gratificações a

MV-ES, realizada no dia 04 de

uda de Custo - PF
do CRMV-ES, realizada em 4

tons e Gratificações a

IV-ES, realizada no dia 04 de

tons e Gratificações a
ada no dia 04 de maio de

tons e Gratificações a

ES, realizada no dia 04 de

tons e Gratificações a

a no dia 04 de maio de 2026,

tons e Gratificações a

ada no dia 04 de maio de

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erba de Representação - PF

ica do CRMV-ES, para reunião

erba de Representação - PF
issão Técnica de Saúde Única

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

árias para Empregados - no

Instituições de Ensino na

erba de Representação - PF
ta do CRMV-ES, para reunião a

árias para Empregados - no

Instituições de Ensino na

erba de Representação - PF
e Saúde Única do CRMV-ES,

uda de Custo - PF
iro de Zootecnia - ZOOTECH

árias para Empregados - no
s Instituições de Ensino na

árias para Conselheiros - no
is Instituições de Ensino na

árias para Empregados - no
/-ES nas Instituições de Ensino

árias para Conselheiros - no
uições de Ensino na

erba de Representação - PF
a de Saúde Única do CRMV-ES,

erba de Representação - PF
Única do CRMV-ES, para

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

anutenção e Conservação de
no mês de Maio/2026.

anutenção e Conservação de
mentos de ar condicionado, no

onorários Advocatícios - Ônus
vo do profissional denunciado

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

TS

TS

utros Serviços Prestados - PJ

uperação de crédito para
112/2026-27.

utros Serviços Prestados - PJ

cuperação de crédito para
112/2026-27.

ota Parte - CFMV

denizações, Restituições e
Pedido de ressarcimento de

árias para Empregados - no

ária Vet Nomade Guriri -

3º Salário

24.00000216/2026-49.

denizações, Restituições e
ple dos veículos e restituição

árias para Empregados - no

rinária Vet Nomade Guriri -

ontribuições Previdenciárias -

00022/2026-64.

ontribuições Previdenciárias -

l.

ontribuição para PIS sobre

6-64.

ontribuição para PIS sobre

árias para Conselheiros - no
dentes (CNP) do Sistema

erços Relacionados à
e assinatura digital de

elecomunicações Móvel - PJ
3), com tecnologia digital
410016.00000113/2026-18.

omunicação de Dados - PJ
novos, adequado para o uso

erços Bancários - PJ

erços Bancários - PJ

erços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

orrespondências - PJ
so SUAP nº

istas
tíveis de interposição de
'-67.2025.4.02.5001; IRSO
i – Processo nº 5007375-
25.4.02.5006. Solicitação

erços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erços Bancários - PJ

erços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

uxílio e Vale

esso SUAP nº

uxílio e Vale
Processo SUAP nº

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

stagitários - PF

alários
126-08.

ratificação por Exercício de

o Processo SUAP nº

bsstituição
2026-08.

ratificação por Exercício de

018.00000006/2026-08.

axílio Creche
0006/2026-08.

ano de Saúde
018.00000006/2026-08.

érias Vencidas e Proporcionais
00000006/2026-08.

érias - Abono Constitucional
L0018.00000006/2026-08.

ale-Transporte - PJ
Julho/2026, conforme Processo

ale-Transporte - PJ
Julho/2026, conforme Processo

seguros em Geral - PJ
IV-ES em sua sede. Conforme

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ocação de Imóveis - PJ
500ª Reunião Plenária do

ota Parte - CFMV

anutenção e Conservação de
i na Hostnet, manutenção de
/2026, conforme Processo

ublicidade de Utilidade Pública -
iais impressos ou eletrônicos

érias Vencidas e Proporcionais
11/2025, conforme Processo

érias - Abono Constitucional

4 A 13/11/2025, conforme

árias para Empregados - no

le castração em execução na

utros Auxílios
o abastecimento de veículos

xa de Administração - PJ
rvidores do CRMV-ES,

ombustíveis e Lubrificantes
o SUAP nº

xa de Administração - PJ
de Maio/2026, conforme

árias para Empregados - no
a de castração em execução

erços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV