

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Relação de Pagamentos

Período: 01

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	916	0410012.00000 095/2026-89	01/07/2026	AUGUSTO MARCHON ZAGO	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 875 do empenho 303, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 502ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, de 2026, conforme processo SUAP nº 0410012.00000095/2026-89.									
15	1093		01/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	37,25 P	37,25	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1075 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 010726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1103		01/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	2,50 P	2,50	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1085 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 010726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1008		01/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	98,88 P	98,88	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1004 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 01072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	996		01/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.795,77 P	2.795,77	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 992 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 01072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
309	924	0410012.00000	01/07/2026	Fransergio Rocha de Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 881 do empenho 309, Via Internet Banking 070107, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 502ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, 2026, conforme processo SUAP nº 0410012.00000095/2026-89.									
96	915		01/07/2026	FUNCIONARIOS	693,33 P	693,33	Rescisão	Estagiária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Es
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 899 do empenho 96, Via Internet Banking 070102, Rescisão Estagiária, referente a rescisão de bolsa de estágio em razão de término de contrato. Processo SUAP nº 0410018.00000007/2026-96.									
302	920	0410012.00000 095/2026-89	01/07/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 874 do empenho 302, Via Internet Banking 070104, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 502ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, de junho de 2026, conforme processo SUAP nº 0410012.00000095/2026-89.									
310	921	0410012.00000	01/07/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	408,39 P	408,39	PED. RESS. DESPESAS	22/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 882 do empenho 310, Via Internet Banking 070103, PED. RESS. DESPESAS 22/2026, referente ao reembolso de combustível em razão da participação na 502ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, de 8 de junho de 2026, conforme processo SUAP nº 0410012.00000095/2026-89.									

306	918	0410012.00000 095/2026-89	01/07/2026	Marco Antonio da Rocha Ferreira	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 878 do empenho 306, Via Internet Banking 18.852, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 502ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada em 08/2026, conforme processo SUAP nº 0410012.00000095/2026-89.									
304	922	0410012.00000 095/2026-89	01/07/2026	Natali Barbosa Faria	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 876 do empenho 304, Via Internet Banking 070105, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 502ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada em 08/2026, conforme processo SUAP nº 0410012.00000095/2026-89.									
307	919	0410012.00000 095/2026-89.	01/07/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 879 do empenho 307, Via Internet Banking 11.891, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 502ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada em 08/2026, conforme processo SUAP nº 0410012.00000095/2026-89.									
4	993		01/07/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	3.355,20 P	2.851,19	Recibo de Férias	07/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 989 do empenho 4, Via Internet Banking 070101, Recibo de Férias 07/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 08/07/2026 A 22/07/2026 = 15 Dias, P.A: 02/09/2026, conforme Processo SUAP nº 0410025.00000007/2026-37.									
5	994		01/07/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.118,40 P	1.118,40	Recibo de Férias	07/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 990 do empenho 5, Via Internet Banking 070101, Recibo de Férias 07/2026, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 08/07/2026 A 22/07/2026 = 15 Dias, P.A: 02/09/2026, conforme Processo SUAP nº 0410025.00000007/2026-37.									
6	995		01/07/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	2.982,40 P	2.982,40	Recibo de Férias	07/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Fé
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 991 do empenho 6, Via Internet Banking 070101, Recibo de Férias 07/2026, referente despesa com abono de férias de período de gozo de 23/07/2026 A 01/08/2026 = 10 Dias, P.A: 02/09/2026, conforme Processo SUAP nº 0410025.00000007/2026-37.									
308	923	0410012.00000 095/2026-89	01/07/2026	TATIANA SACCHI	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 880 do empenho 308, Via Internet Banking 070106, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 502ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada em 08/2026, conforme processo SUAP nº 0410012.00000095/2026-89.									
305	917	0410012.00000 095/2026-89.	01/07/2026	Thaiz de Deco Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 877 do empenho 305, Via Internet Banking 45.832, PED. RESS. DESPESAS 8/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 502ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada em 08/2026, conforme processo SUAP nº 0410012.00000095/2026-89.									
15	1104		02/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	4,05 P	4,05	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1086 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 020726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1009		02/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	96,61 P	96,61	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1005 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 02072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	997		02/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.883,98 P	2.883,98	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 993 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 02072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	1105		03/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	5,22 P	5,22	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1087 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 030726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1010		03/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	53,75 P	53,75	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1006 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 03072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	998		03/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.000,24 P	1.000,24	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 994 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 03072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	1011		06/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	88,92 P	88,92	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1007 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 06072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									

16	999		06/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.372,63 P	1.372,63	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 995 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 06072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
57	963		06/07/2026	NATALIA LUCHINI MARTINS	764,51 P	657,48	FOLHA	Complementar - 06/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Su
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 943 do empenho 57, Via Internet Banking 070602, FOLHA Complementar - 06/2026, referente despesa com gratificação de substituição, referente ao mês Junho/2026, conforme Processo S 0410018.00000006/2026-08.									
15	1106		07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	3,86 P	3,86	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1088 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 017.019, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1012		07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	354,81 P	354,81	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1008 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 07072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1000		07/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.756,45 P	1.756,45	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 996 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 07072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
329	992	0410012.00000 118/2026-76	07/07/2026	IMPrensa NACIONAL	1.795,20 P	1.795,20	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Pl PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 980 do empenho 329, Via Internet Banking 70.601, BOLETO 4, referente despesa com publicação a serem realizada em Julho de 2026, ofício de publicação 11864670, conforme Processo SUAP nº									
24	984	0410024.00000 117/2025-68	08/07/2026	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.262,86 P	1.218,53	NOTA FISCAL	609	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Se Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 963 do empenho 24, Via Internet Banking 70.802, NOTA FISCAL 609, 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 Junho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000124/2026-16.									
15	1107		08/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1089 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 17.019, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1013		08/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	42,94 P	42,94	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1009 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 08072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
18	988	0410017.00000 030/2022-40	08/07/2026	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	178,64 P	170,35	NOTA FISCAL	06/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Se
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 967 do empenho 18, Via Internet Banking 070806, FATURA 06/2026, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Junho/2026, conf nº0410016.00000130/2026-59.									
16	982		08/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.205,87 P	1.205,87	EXTRATO	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 857 do empenho 16, Via Internet Banking 421.842, EXTRATO 05/2026, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de dep mês de Maio/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000024/2026-46.									
16	1001		08/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.287,91 P	1.287,91	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 997 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 08072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
17	986	0410017.00000 009/2022-35	08/07/2026	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.453,82 P	1.370,91	NOTA FISCAL	057.738.62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Se
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 965 do empenho 17, Via Internet Banking 070807, NOTA FISCAL 057.738.62, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Junho/2026, conforme Pr 0410016.00000131/2026-50.									
28	985	0410024.00000 233/2025-91	08/07/2026	L B M Info Service Informatica Ltda	2.614,43 P	2.505,67	NOTA FISCAL	141	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Cc Tecnologia da Informação - PJ
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 964 do empenho 28, Via Internet Banking 70.801, NOTA FISCAL 141, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao Processo SUAP nº 0410016.00000127/2026-86.									
27	983	0410024.00000 234/2025-82	08/07/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,12 P	163,12	FATURA	899927177332	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Cc

Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 962 do empenho 27, Via Internet Banking 070805, FATURA 899927177332, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês 23/05/2026 a 22/06/2026), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000123/2026-25.									
23	987	0410020.00000 011/2024-59	08/07/2026	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	960	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Cc Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 966 do empenho 23, Via Internet Banking 070803, NOTA FISCAL 960, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamer solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/06/2026 a 10/07/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000128/2026-77.									
263	990	0410012.00000 063/2026-86	09/07/2026	46.629.497 LIVIA SALLES FALLER MUTZ	3.700,00 P	3.700,00	NOTA FISCAL	62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Pu
Pago a 46.629.497 LIVIA SALLES FALLER MUTZ, liquidação 969 do empenho 263, Pix 070901, NOTA FISCAL 62, referente a prestação de serviços de comunicação institucional digital, compreendendo planejamento, produção de conteúd apoio à comunicação institucional, com o objetivo de atender às demandas do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo, conforme SUAP nº 0410016.00000125/2026-07.									
15	1094		09/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	20,00 P	20,00	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1076 do empenho 15, Via Internet Banking 100.955, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1014		09/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	39,87 P	39,87	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1010 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 09072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1002		09/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	574,96 P	574,96	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 998 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 09072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
224	989	0410024.00000 003/2026-85	09/07/2026	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	3.377,68 P	3.377,68	NOTA FISCAL	98	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 968 do empenho 224, Pix 070902, NOTA FISCAL 98, referente prestação de serviços específicos na área contábil aplicac de Junho/2026 conforme Processo SUAP nº 0410016.00000129/2026-68.									
15	1108		10/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1090 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 100726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1015		10/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	25,11 P	25,11	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1011 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 10072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1003		10/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	929,61 P	929,61	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 999 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 10072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
338	991	0410016.00000 126/2026-95	13/07/2026	AIRES TURISMO LTDA	7.675,67 P	7.385,04	FATURA	253721	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Pa
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 970 do empenho 338, Via Internet Banking 332.329, FATURA 253721, referente a emissão de passagens para colabnporadores e palestrantes em razão da participação no Evento Capixaba Vet 202 período de 01/06/2026 a 30/06/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000126/2026-95.									
15	1016		13/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	46,11 P	46,11	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1012 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 13072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1110		13/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	3,67 P	3,67	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1091 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 17.019, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1004		13/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.729,71 P	1.729,71	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1000 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 13072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	1017		14/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	85,25 P	85,25	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1013 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 14072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									

15	1114		14/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1095 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 140726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1005		14/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.381,52 P	1.381,52	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1001 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 14072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	1018		15/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	67,89 P	67,89	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1014 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 15072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1006		15/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.227,77 P	1.227,77	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1002 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 15072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	1095		16/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	31,14 P	31,14	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1077 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 160726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1019		16/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	87,24 P	87,24	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1015 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 16072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1116		16/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1098 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 17.019, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
12	1026		16/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.631,89 P	5.631,89	DARF	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FC
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 973 do empenho 12, Via Internet Banking 071610, DARF 06/2026, referente FGTS s/Folha de Pagamento do mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000026/2026-28.									
12	1027		16/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	346,41 P	346,41	DARF	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FC
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 974 do empenho 12, Via Internet Banking 071610, DARF 06/2026, referente FGTS s/Férias do mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000026/2026-28.									
12	1028		16/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169,37 P	169,37	DARF	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FC
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 975 do empenho 12, Via Internet Banking 071610, DARF 06/2026, referente FGTS s/ Adiantamento de 13º Salário no mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000026/2026-28.									
317	1031	0410017.00000 014/2025-84	16/07/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI	112,19 P	112,19	BOLETO	498246	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Oi
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI, liquidação 1040 do empenho 317, Via Internet Banking 71.601, BOLETO 498246, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, prevenção e r 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	1007		16/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.152,70 P	1.152,70	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1003 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 16072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
20	1021		16/07/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	110,95 P	105,79	FATURA	435847	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Co
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1037 do empenho 20, Via Internet Banking 71.603, FATURA 435847, referente despesa com serviços de correspondência no mês de Junho de 2026, conforme Proc nº0410016.00000122/2026-34.									
5	1033		16/07/2026	MAYCON FERNANDES GUIZA	523,41 P	523,41	Recibo de Férias	07/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 1042 do empenho 5, Via Internet Banking 071604, Recibo de Férias 07/2026, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 20/07/2026 A 04/08/2026 = 16 Dias, P.A: 26/12/2026. Processo SUAP nº 0410020.00000010/2026-66.									
4	1032		16/07/2026	MAYCON FERNANDES GUIZA	1.570,22 P	1.406,12	Recibo de Férias	07/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé

Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 1041 do empenho 4, Via Internet Banking 071604, Recibo de Férias 07/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 20/07/2026 A 04/08/2026 = 16 Dias, P.A: 26/12/2024 A Processo SUAP nº 0410020.00000010/2026-66.

11	1022		16/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	14.970,36 P	14.970,36	DARF	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Cc INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 11, Via Internet Banking 071609, DARF 06/2026, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000026/2026-28.									
11	1023		16/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	954,41 P	954,41	DARF	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Cc INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 972 do empenho 11, Via Internet Banking 071609, DARF 06/2026, referente INSS Patronal s/Férias do mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000026/2026-28.									
13	1024		16/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	702,90 P	702,90	DARF	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Cc Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 976 do empenho 13, Via Internet Banking 071609, DARF 06/2026, referente PIS s/Folha de Pagamento do mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000026/2026-28.									
13	1025		16/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	44,39 P	44,39	DARF	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Cc Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 977 do empenho 13, Via Internet Banking 071609, DARF 06/2026, referente PIS s/Férias do mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000026/2026-28.									
11	1096		16/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	142,08 P	142,08	DARF	06/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Cc INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1078 do empenho 11, Via Internet Banking 71.609, DARF 06/2026, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar do mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000026/2026-28.									
25	1029	0410024.00000301/2025-61	16/07/2026	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 1038 do empenho 25, Via Internet Banking 071608, FATURA 0467001858, referente a contratação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) continuada, na modalidade local (VC1, VC2, VC3, VC4, VC5, VC6, VC7, VC8, VC9, VC10, VC11, VC12, VC13, VC14, VC15, VC16, VC17, VC18, VC19, VC20, VC21, VC22, VC23, VC24, VC25, VC26, VC27, VC28, VC29, VC30, VC31, VC32, VC33, VC34, VC35, VC36, VC37, VC38, VC39, VC40, VC41, VC42, VC43, VC44, VC45, VC46, VC47, VC48, VC49, VC50, VC51, VC52, VC53, VC54, VC55, VC56, VC57, VC58, VC59, VC60, VC61, VC62, VC63, VC64, VC65, VC66, VC67, VC68, VC69, VC70, VC71, VC72, VC73, VC74, VC75, VC76, VC77, VC78, VC79, VC80, VC81, VC82, VC83, VC84, VC85, VC86, VC87, VC88, VC89, VC90, VC91, VC92, VC93, VC94, VC95, VC96, VC97, VC98, VC99, VC100, VC101, VC102, VC103, VC104, VC105, VC106, VC107, VC108, VC109, VC110, VC111, VC112, VC113, VC114, VC115, VC116, VC117, VC118, VC119, VC120, VC121, VC122, VC123, VC124, VC125, VC126, VC127, VC128, VC129, VC130, VC131, VC132, VC133, VC134, VC135, VC136, VC137, VC138, VC139, VC140, VC141, VC142, VC143, VC144, VC145, VC146, VC147, VC148, VC149, VC150, VC151, VC152, VC153, VC154, VC155, VC156, VC157, VC158, VC159, VC160, VC161, VC162, VC163, VC164, VC165, VC166, VC167, VC168, VC169, VC170, VC171, VC172, VC173, VC174, VC175, VC176, VC177, VC178, VC179, VC180, VC181, VC182, VC183, VC184, VC185, VC186, VC187, VC188, VC189, VC190, VC191, VC192, VC193, VC194, VC195, VC196, VC197, VC198, VC199, VC200, VC201, VC202, VC203, VC204, VC205, VC206, VC207, VC208, VC209, VC210, VC211, VC212, VC213, VC214, VC215, VC216, VC217, VC218, VC219, VC220, VC221, VC222, VC223, VC224, VC225, VC226, VC227, VC228, VC229, VC230, VC231, VC232, VC233, VC234, VC235, VC236, VC237, VC238, VC239, VC240, VC241, VC242, VC243, VC244, VC245, VC246, VC247, VC248, VC249, VC250, VC251, VC252, VC253, VC254, VC255, VC256, VC257, VC258, VC259, VC260, VC261, VC262, VC263, VC264, VC265, VC266, VC267, VC268, VC269, VC270, VC271, VC272, VC273, VC274, VC275, VC276, VC277, VC278, VC279, VC280, VC281, VC282, VC283, VC284, VC285, VC286, VC287, VC288, VC289, VC290, VC291, VC292, VC293, VC294, VC295, VC296, VC297, VC298, VC299, VC300, VC301, VC302, VC303, VC304, VC305, VC306, VC307, VC308, VC309, VC310, VC311, VC312, VC313, VC314, VC315, VC316, VC317, VC318, VC319, VC320, VC321, VC322, VC323, VC324, VC325, VC326, VC327, VC328, VC329, VC330, VC331, VC332, VC333, VC334, VC335, VC336, VC337, VC338, VC339, VC340, VC341, VC342, VC343, VC344, VC345, VC346, VC347, VC348, VC349, VC350, VC351, VC352, VC353, VC354, VC355, VC356, VC357, VC358, VC359, VC360, VC361, VC362, VC363, VC364, VC365, VC366, VC367, VC368, VC369, VC370, VC371, VC372, VC373, VC374, VC375, VC376, VC377, VC378, VC379, VC380, VC381, VC382, VC383, VC384, VC385, VC386, VC387, VC388, VC389, VC390, VC391, VC392, VC393, VC394, VC395, VC396, VC397, VC398, VC399, VC400, VC401, VC402, VC403, VC404, VC405, VC406, VC407, VC408, VC409, VC410, VC411, VC412, VC413, VC414, VC415, VC416, VC417, VC418, VC419, VC420, VC421, VC422, VC423, VC424, VC425, VC426, VC427, VC428, VC429, VC430, VC431, VC432, VC433, VC434, VC435, VC436, VC437, VC438, VC439, VC440, VC441, VC442, VC443, VC444, VC445, VC446, VC447, VC448, VC449, VC450, VC451, VC452, VC453, VC454, VC455, VC456, VC457, VC458, VC459, VC460, VC461, VC462, VC463, VC464, VC465, VC466, VC467, VC468, VC469, VC470, VC471, VC472, VC473, VC474, VC475, VC476, VC477, VC478, VC479, VC480, VC481, VC482, VC483, VC484, VC485, VC486, VC487, VC488, VC489, VC490, VC491, VC492, VC493, VC494, VC495, VC496, VC497, VC498, VC499, VC500, VC501, VC502, VC503, VC504, VC505, VC506, VC507, VC508, VC509, VC510, VC511, VC512, VC513, VC514, VC515, VC516, VC517, VC518, VC519, VC520, VC521, VC522, VC523, VC524, VC525, VC526, VC527, VC528, VC529, VC530, VC531, VC532, VC533, VC534, VC535, VC536, VC537, VC538, VC539, VC540, VC541, VC542, VC543, VC544, VC545, VC546,									

15	1122	21/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1104 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 210726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1112	21/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.632,91 P	2.632,91	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1094 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 21072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
361	1053	0410012.00000 118/2026-76	21/07/2026	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	224,40 P	224,40	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - In Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1044 do empenho 361, Pix 071611, BOLETO 4, referente ao reembolso ao servidor em razão de pagamento efetuado, em caráter de urgência, ao fornecedor Imprensa Nacional, p edital publicado. Processo SUAP nº 0410012.00000118/2026-76.									
363	1055	0410016.00000 121/2026-43	21/07/2026	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	26,58 P	26,58	BOLETO	06/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - In Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1046 do empenho 363, Via Internet Banking 071607, BOLETO 06/2026, referente reembolso de pagamento ao fornecedor SEM PARAR, em razão de pedágios dos veículos oficiais mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410016.00000121/2026-43. Pago de fato em 16/07/2026, realizado n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.									
362	1054	0410032.00000 026/2026-98	21/07/2026	IMPRENSA NACIONAL	179,52 P	179,52	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Pu PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1045 do empenho 362, Via Internet Banking 71.602, BOLETO 4, referente despesa com publicação a serem realizada em Julho de 2026, ofício de publicação 11881917, conforme Processo SUAP n 98. Pago de fato em 16/07/2026, realizado n/data em razão de ordem cornológica de empenhos.									
330	1041	0410012.00000 104/2026-08	22/07/2026	ADILSON ARIMATEA ROSA	215,00 P	215,00	Ofício	93/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 981 do empenho 330, Via Internet Banking 072211, Ofício 93/2026, referente a concessão de auxilio representação para participação da Reunião da Comissão Técnica de de Saúde Única do (junho de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES, para tratar sobre da esporotricose, representnado a comissão técnica de saúde única. Processo SUAP nº 0410012.00000104/2026-08.									
334	1038	0410012.00000 104/2026-08	22/07/2026	AMANDA MARIA MIRANDA RODRIGUES DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Ofício	93/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a AMANDA MARIA MIRANDA RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 985 do empenho 334, Via Internet Banking 072208, Ofício 93/2026, referente a concessão de auxilio representação para participação da Reunião da Comissão Técrc CRMV-ES, realizada em 29 de junho de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES, para tratar sobre da esporotricose, representnado a comissão técnica de saúde única. Processo SUAP nº 0410012.00000104/2026-08.									
358	1042	0410012.00000 089/2026-46	22/07/2026	AUGUSTO MARCHON ZAGO	424,99 P	424,99	Relatório	de Viagem 23/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1035 do empenho 358, Via Internet Banking 39.336, Relatório de Viagem 23/2026, referente a concessão de reembolso de combustível em razão da participação em Sessão Plenária de Julga realizada no dia 25 de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46.									
350	1045	0410012.00000 089/2026-46	22/07/2026	AUGUSTO MARCHON ZAGO	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1027 do empenho 350, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS 10/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Pro de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46.									
15	1123	22/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1105 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 220726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1097	22/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	45,28 P	45,28	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1079 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 220726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1135	22/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	11,52 P	11,52	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1117 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 22072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1113	22/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	138,00 P	138,00	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1096 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 22072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
352	1052	0410012.00000 089/2026-46	22/07/2026	Fransergio Rocha de Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1029 do empenho 352, Via Internet Banking 072212, PED. RESS. DESPESAS 10/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Pro de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46.									
354	1051	0410012.00000 089/2026-46	22/07/2026	GILBERTO MARCOS JUNIOR	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1031 do empenho 354, Via Internet Banking 072203, PED. RESS. DESPESAS 10/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Pr de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46.									

335	1037	0410012.00000 104/2026-08	22/07/2026	Jennifer Fernandes Freitas	215,00 P	215,00	Ofício	93/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Jennifer Fernandes Freitas, liquidação 986 do empenho 335, Via Internet Banking 072207, Ofício 93/2026, referente a concessão de auxílio representação para participação da Reunião da Comissão Técnica de de Saúde Única do C junho de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES, para tratar sobre da esporotricose, representnado a comissão técnica de saúde única. Processo SUAP nº 0410012.00000104/2026-08.									
348	1048	0410012.00000 089/2026-46	22/07/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1025 do empenho 348, Via Internet Banking 072201, PED. RESS. DESPESAS 10/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético 25 de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46.									
357	1049	0410012.00000 089/2026-46	22/07/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	414,07 P	414,07	Relatório	de Viagem 24/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1034 do empenho 357, Via Internet Banking 072201, Relatório de Viagem 24/2026, referente a concessão de reembolso de combustível em razão da participação em Sessão Plenária de Profissional, realizada no dia 25 de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46.									
336	1036	0410012.00000 104/2026-08	22/07/2026	Leticia Barcellos da Costa	215,00 P	215,00	Ofício	93/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Leticia Barcellos da Costa, liquidação 987 do empenho 336, Via Internet Banking 072206, Ofício 93/2026, referente a concessão de auxílio representação para participação da Reunião da Comissão Técnica de de Saúde Única do CR junho de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES, para tratar sobre da esporotricose, representnado a comissão técnica de bem-estar. Processo SUAP nº 0410012.00000104/2026-08.									
332	1039	0410012.00000 104/2026-08	22/07/2026	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	215,00 P	215,00	Ofício	93/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 983 do empenho 332, Via Internet Banking 072209, Ofício 93/2026, referente a concessão de auxílio representação para participação da Reunião da Comissão Técnica de de Saúde em 29 de junho de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES, para tratar sobre da esporotricose, representnado a comissão técnica de saúde única. Processo SUAP nº 0410012.00000104/2026-08.									
356	1050	0410012.00000 089/2026-46	22/07/2026	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 1033 do empenho 356, Via Internet Banking 072202, PED. RESS. DESPESAS 10/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Jul realizada no dia 25 de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46.									
333	1034	0410012.00000 104/2026-08	22/07/2026	Marco Antonio da Rocha Ferreira	215,00 P	215,00	Ofício	93/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 984 do empenho 333, Via Internet Banking 18.852, Ofício 93/2026, referente a concessão de auxílio representação para participação da Reunião da Comissão Técnica de de Saúde Única de junho de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES, para tratar sobre da esporotricose, representnado a comissão técnica de saúde única. Processo SUAP nº 0410012.00000104/2026-08.									
353	1043	0410012.00000 089/2026-46	22/07/2026	Marco Antonio da Rocha Ferreira	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1030 do empenho 353, Via Internet Banking 18.852, PED. RESS. DESPESAS 10/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético 25 de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46.									
349	1046	0410012.00000 089/2026-46	22/07/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1026 do empenho 349, Via Internet Banking 11.891, PED. RESS. DESPESAS 10/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- P de maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46.									
337	1035	0410012.00000 104/2026-08	22/07/2026	TATIANA SACCHI	215,00 P	215,00	Ofício	93/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 988 do empenho 337, Via Internet Banking 072205, Ofício 93/2026, referente a concessão de auxílio representação para participação da Reunião da Comissão Técnica de de Saúde Única do CRMV-ES, 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES, para tratar sobre da esporotricose, representnado a comissão técnica de clínica de pequenos. Processo SUAP nº 0410012.00000104/2026-08.									
351	1044	0410012.00000 089/2026-46	22/07/2026	Thaiz de Deco Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1028 do empenho 351, Via Internet Banking 45.832, PED. RESS. DESPESAS 10/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Profissio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46.									
331	1040	0410012.00000 104/2026-08	22/07/2026	VICENTE PENTEADO VIZIOLI	215,00 P	215,00	Ofício	93/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a VICENTE PENTEADO VIZIOLI, liquidação 982 do empenho 331, Via Internet Banking 0072210, Ofício 93/2026, referente a concessão de auxílio representação para participação da Reunião da Comissão Técnica de de Saúde Única de junho de 2026, segunda-feira, às 9h, na sede do CRMV-ES, para tratar sobre da esporotricose, representnado a comissão técnica de saúde única. Processo SUAP nº 0410012.00000104/2026-08.									
355	1047	0410012.00000 089/2026-46	22/07/2026	Wendius Henrique Lucas	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1032 do empenho 355, Via Internet Banking 42.762, PED. RESS. DESPESAS 10/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Profiss maio de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000089/2026-46.									
15	1124		23/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1106 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 230726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1136		23/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	30,71 P	30,71	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se

16	1115		23/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	743,49 P	743,49	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1097 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 23072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
341	1065	0410012.00000 107/2026-78	24/07/2026	AUGUSTO MARCHON ZAGO	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 AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1018 do empenho 341, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS 9/2026, referente a concessão de jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Profissional de Junho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000107/2026-78.									
15	1125		24/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	2,12 P	2,12	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1107 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 240726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1098		24/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	40,44 P	40,44	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1080 do empenho 15, Via Internet Banking 240726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1138		24/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	27,57 P	27,57	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1120 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 24072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1117		24/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.649,29 P	1.649,29	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1099 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 24072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
342	1059	0410012.00000 107/2026-78	24/07/2026	Fransergio Rocha de Souza	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 Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1019 do empenho 342, Via Internet Banking 072408, PED. RESS. DESPESAS 9/2026, referente a concessão de jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Profissional de Junho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000107/2026-78.									
339	1060	0410012.00000 107/2026-78	24/07/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	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 JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1016 do empenho 339, Via Internet Banking 072407, PED. RESS. DESPESAS 9/2026, referente a concessão de jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Profissional de Junho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000107/2026-78.									
347	1063	0410012.00000 107/2026-78	24/07/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	414,07 P	414,07	Relatório	de Viagem 25/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1023 do empenho 347, Via Internet Banking 072404, Relatório de Viagem 25/2026, referente a concessão de reembolso de combustível em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Profissional, realizada em 22 de Junho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000107/2026-78.									
346	1062	0410012.00000 107/2026-78	24/07/2026	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	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 LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 1024 do empenho 346, Via Internet Banking 072405, PED. RESS. DESPESAS 9/2026, referente a concessão de jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Profissional realizada em 22 de Junho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000107/2026-78.									
343	1066	0410012.00000 107/2026-78	24/07/2026	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 1020 do empenho 343, Via Internet Banking 18.852, PED. RESS. DESPESAS 9/2026, referente a concessão de jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Profissional de Junho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000107/2026-78.									
340	1064	0410012.00000 107/2026-78	24/07/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	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 Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1017 do empenho 340, Via Internet Banking 11.891, PED. RESS. DESPESAS 9/2026, referente a concessão de jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Profissional de Junho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000107/2026-78.									
364	1056	0410012.00000 189/2025-20	24/07/2026	SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMÁTICA LTDA	8.078,88 P	7.315,42	NOTA FISCAL	6522	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 1043 do empenho 364, Via Internet Banking 072401, NOTA FISCAL 6522, referente a prestação de serviços de digitalização e indexação de documentos (A4 ou A3) e de documentos eletrônicos, serviços especializados tratamento arquivístico e armazenagem eletrônica de documento no mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410016.00000134/2026-23.									
344	1061	0410012.00000 107/2026-78	24/07/2026	TATIANA SACCHI	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 TATIANA SACCHI, liquidação 1021 do empenho 344, Via Internet Banking 072406, PED. RESS. DESPESAS 9/2026, referente a concessão de jetons em razão da participação em Sessão Plenária de Julgamento Ético- Profissional, realizada em 22 de Junho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000107/2026-78.									

16	1119	28/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA		2.501,56 P	2.501,56	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1101 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 28072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	1128	29/07/2026	BANCO DO BRASIL SA		2,12 P	2,12	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1110 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 290726, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1141	29/07/2026	BANCO DO BRASIL SA		39,83 P	39,83	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1123 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 29072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1100	29/07/2026	BANCO DO BRASIL SA		20,00 P	20,00	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1082 do empenho 15, TRANSFERENCIA 122.220, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1121	29/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA		867,92 P	867,92	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1103 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 29072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
130	1071	0410016.00000 039/2026-05	29/07/2026	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	575,07 P	575,07	NOTA FISCAL	2649	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Mi Software - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1056 do empenho 130, Via Internet Banking 72.905, NOTA FISCAL 2649, 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 Julho SUAP nº0410016.00000137/2026-93.									
324	1070	0410033.00000 024/2026-66	29/07/2026	FLÁVIO GOMES DE OLIVEIRA	2.257,50 P	2.257,50	RECIBO	17/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a FLÁVIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 941 do empenho 324, Via Internet Banking 159.748, RECIBO 17/2026, referente a concessão de 3,5 diárias para o palestrante correspondete ao Seminário de Pelagem e Resenha - Comissão CRMV-ES, nos dias 04 e 05 de Agosto de 2026. Processo SUAP nº0410033.00000024/2026-66.									
325	1069	0410033.00000 024/2026-66	29/07/2026	Helio Cordeiro Manso Filho	2.257,50 P	2.257,50	RECIBO	17/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a Helio Cordeiro Manso Filho, liquidação 942 do empenho 325, Via Internet Banking 23.361, RECIBO 17/2026, referente a concessão de 3,5 diárias para o palestrante correspondete ao Seminário de Pelagem e Resenha - Comissão T CRMV-ES, nos dias 04 e 05 de Agosto de 2026. Processo SUAP nº0410033.00000024/2026-66.									
179	1076	0410017.00000 009/2026-31	29/07/2026	HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA	3.977,68 P	3.402,91	NOTA FISCAL	53	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Or
Pago a HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA, liquidação 1049 do empenho 179, Via Internet Banking 44.799, NOTA FISCAL 53, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho (PGR, PCMSO, LTCAT). Processo SUAP nº 041									
183	1074	0410017.00000 001/2026-06	29/07/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.632,00 P	1.632,00	NOTA FISCAL	12780	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Or
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1059 do empenho 183, Pix 072902, NOTA FISCAL 12780, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada ao abastecimen utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 06/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000140/2026-66.									
184	1075	0410017.00000 001/2026-06	29/07/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	13,63 P	12,34	NOTA FISCAL	12779	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Ta
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1060 do empenho 184, Pix 072902, NOTA FISCAL 12779, referente à taxa administrativa incidente sobre a concessão de auxílio combustível aos servidores do CRI abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 06/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000140/2026-66.									
365	1077	0410017.00000 024/2026-90	29/07/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.701,35 P	2.701,35	NOTA FISCAL	335179	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Co Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1061 do empenho 365, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 335179, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Junho/2026, conforme Proce nº0410016.00000139/2026-75.									
366	1078	0410017.00000 024/2026-90	29/07/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	37,82 P	34,24	NOTA FISCAL	335178	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Ta
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1062 do empenho 366, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 335178, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês Processo SUAP nº 0410016.00000139/2026-75.									
30	1072	29/07/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS		545,70 P	545,70	BOLETO	B/37084115	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 1057 do empenho 30, Via Internet Banking 72.903, BOLETO B/37084115, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Processo SUAP nº 0410016.00000138/2026-84.									
30	1073	29/07/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS		596,70 P	596,70	BOLETO	B/37083989	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Va

96	1090	29/07/2026	Weice Ellen Sabadini	1.164,00 P	1.164,00	FOLHA	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Es
Pago a Weice Ellen Sabadini, liquidação 1072 do empenho 96, Via Internet Banking 072901, FOLHA 07/2026, referente a bolsa de estágio conforme FOPAG do mês de Julho/2026. Processo SUAP nº 0410018.00000008/2026-87.								

15	1142	30/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	64,01 P	64,01	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1124 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 30072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.								

16	1129	30/07/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.117,25 P	2.117,25	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1111 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 30072026, EXTRATO 07/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.								

372	1068	0410013.00000 005/2026-73	30/07/2026	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	3.000,00 P	3.000,00	Suprimento de Fundos	1/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - O
Suprimento de fundo de 01/07/2026 até 31/07/2026 em favor de GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, Pix 300726, Suprimento de Fundos 1/2026. Referente a concessão de suprimento de fundos em carater de urgência - manutenção tentativa de furto na sede deste conselho. Processo SUAP nº 0410013.00000005/2026-73.									

374	1088	0410034.00000 036/2026-05	30/07/2026	José Andrey Almeida Teles	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a José Andrey Almeida Teles, liquidação 1070 do empenho 374, Via Internet Banking 073001, PED. RESS. DESPESAS 3/2026, referente a concessão de diárias em razão de cumprimento de diligências relacionadas ao processo Nº 0 em Nova Venécia, nos dias 30 e 31/07/2026. Processo SUAP nº 0410034.00000036/2026-05.									

15	1143	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	114,23 P	114,23	EXTRATO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1125 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 31072026, EXTRATO 07/2026, referente despesas bancárias n/data.								

387	1102	0410001.00000 017/2026-80	31/07/2026	GILBERTO MARCOS JUNIOR	2.257,50 P	2.257,50	PED. RESS. DESPESAS	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1084 do empenho 387, TRANSFERENCIA 73.105, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de diárias em razão da participação no Salão Internacional de Proteína Animal (SIAVS) 2026, 04 e 06 de agosto de 2026, em São Paulo. Processo SUAP nº 0410001.00000017/2026-80.								

1091	0410027.00000 261/2026-76	31/07/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.935,00 P	1.935,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di Pais
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1073 do empenho 376, Via Internet Banking 073102, PED. RESS. DESPESAS 10/2026, referente a concessão de 4,5 diárias para atividades de fiscalização de atividades relacionadas a mec seguinte roteiro: Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivacqua, nos dias 03/08/2026 a 07/08/2026. Processo SUAP nº 0410027.00000261/2026-76.								

377	1092	0410027.00000 261/2026-76	31/07/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.935,00 P	1.935,00	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1074 do empenho 377, Via Internet Banking 073101, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente a concessão de 4,5 diárias para atividades de fiscalização de atividades relacionadas , seguindo o seguinte roteiro: Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivacqua, nos dias 03/08/2026 a 07/08/2026. Processo SUAP nº 0410027.00000261/2026-76.									
371	1080	0410012.00000 116/2026-94	31/07/2026	Thaiz de Deco Souza	215,00 P	215,00	Ofício	103/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1054 do empenho 371, Via Internet Banking 45.832, Ofício 103/2026, referente a concessão de auxilio representação em razão de participação em instruções realizadas em face em processos ético 0410027.00000154/2025-70; 0410010.00000004/2025-39; e Processo 0410012.00000281/2025-65. Processo SUAP nº 0410012.00000116/2026-94.									
370	1079	0410012.00000 117/2026-85	31/07/2026	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	430,00 P	430,00	Ofício	112/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 1053 do empenho 370, Via Internet Banking 073104, Ofício 112/2026, referente a concessão de dois auxílios representação em razão de participação em instruções realizadas em face e 0410010.00000010/2025-82 e Processo 0410027.00000261/2025-77. Processo SUAP nº 0410012.00000117/2026-85.									
Total de pagamentos: 173					252883,26	238206,42			
Total líquido:						238206,42			

01/07/2026 a 31/07/2026

01/07/2026 a 31/07/2026

Descontos e Gratificações a
realizada no dia 8 de junho

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

Quota Parte - CFMV

Descontos e Gratificações a
realizada no dia 8 de junho de

Estagiários - PF

Descontos e Gratificações a
IV-ES, realizada no dia 8 de

Redução de Custo - PF
do CRMV-ES, realizada no dia

tons e Gratificações a

V-ES, realizada no dia 8 de

tons e Gratificações a

da no dia 8 de junho de 2026,

tons e Gratificações a

ES, realizada no dia 8 de junho

érias Vencidas e Proporcionais

2024 A 01/09/2025, conforme

érias - Abono Constitucional

2024/09/2024 A 01/09/2025,

érias - Abono Pecuniário

: 02/09/2024 A 01/09/2025,

tons e Gratificações a

no dia 8 de junho de 2026,

tons e Gratificações a

da no dia 8 de junho de 2026,

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

Substituição
SUAP nº

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

Publicidade de Utilidade Pública -

0410012.00000118/2026-76.

serviços de Vigilância
segurança do CRMV-ES, composto

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços de Água e Esgoto - PJ
forne Processo SUAP

ota Parte - CFMV
posito judicial identificado no

ota Parte - CFMV

serviços de Energia Elétrica - PJ
processo SUAP nº

consultoria e Assessoria -

mês de Junho/2026, conforme

comunicação de Dados - PJ

s de Junho/2026 (período de

onsultoria e Assessoria -

nto de pessoal referente

ublicidade Institucional - PJ
o, gestão de redes sociais e

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erviços Técnicos Contábeis - PJ
ta ao Setor Público no período

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

ssagens para o País - PJ
!6 e Seminário de Pelagem - no

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

STS

STS

STS

utros Serviços Prestados - PJ

recuperação de crédito para
1133/2026-32.

ota Parte - CFMV

rrrespondências - PJ

esso SUAP

rias - Abono Constitucional

2024 A 25/12/2025, conforme

rias Vencidas e Proporcionais

25/12/2025, conforme

Contribuições Previdenciárias -

000026/2026-28.

Contribuições Previdenciárias -

8.

Contribuição para PIS sobre

26-28.

Contribuição para PIS sobre

Contribuições Previdenciárias -

nº 0410014.00000026/2026-

Telecomunicações Móvel - PJ

33), com tecnologia digital

410016.00000132/2026-41.

Comunicação de Dados - PJ

s novos, adequado para o uso

Contribuintes - PF

s dias 20/07/2026 a

Serviços Bancários - PJ

Quota Parte - CFMV

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

Quota Parte - CFMV

Serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

denizações, Restituições e
para viabilizar a retificação de

denizações, Restituições e
do CRMV-ES, referente ao

publicidade de Utilidade Pública -
º 0410032.00000026/2026-

erba de Representação - PF
CRMV-Es, realizada em 29 de

erba de Representação - PF
tica de de Saúde Única do

uda de Custo - PF
amento Ético- Profissional,

tons e Gratificações a
fissional, realizada no dia 25

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

tons e Gratificações a
fissional, realizada no dia 25

tons e Gratificações a
ofissional, realizada no dia 25

erba de Representação - PF
CRMV-Es, realizada em 29 de

tons e Gratificações a
o- Profissional, realizada no dia

uda de Custo - PF
o Julgamento Ético-

erba de Representação - PF
CRMV-Es, realizada em 29 de

erba de Representação - PF
o Única do CRMV-Es, realizada

tons e Gratificações a
gamento Ético- Profissional,

erba de Representação - PF
a do CRMV-Es, realizada em 29

tons e Gratificações a
o- Profissional, realizada no dia

tons e Gratificações a
rofissional, realizada no dia 25

erba de Representação - PF
realizada em 29 de junho de

tons e Gratificações a
al, realizada no dia 25 de maio

erba de Representação - PF
do CRMV-Es, realizada em 29

tons e Gratificações a
ional, realizada no dia 25 de

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

tons e Gratificações a
ssional, realizada em 22 de

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

tons e Gratificações a
ssional, realizada em 22 de

tons e Gratificações a
Profissional, realizada em 22

uda de Custo - PF
e Julgamento Ético-

tons e Gratificações a
amento Ético- Profissional,

tons e Gratificações a
Profissional, realizada em 22

tons e Gratificações a
ofissional, realizada em 22 de

erviços Relacionados à
>}, OCR/ICR e assinatura digital

tons e Gratificações a
alizada em 22 de Junho de

tons e Gratificações a
realizada em 22 de Junho de

uxílio e Vale

ocesso SUAP

uxílio e Vale
e Processo SUAP nº

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

alários

026-87.

ratificação por Exercício de
e Processo SUAP nº

ratificação por Exercício de

018.00000008/2026-87.

ano de Saúde
018.00000008/2026-87.

érias Vencidas e Proporcionais

00000008/2026-87.

érias - Abono Constitucional
10018.00000008/2026-87.

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

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

árias para Colaboradores

ão Técnica de Defesa Sanitária

árias para Colaboradores
écnica de Defesa Sanitária

utros Serviços Prestados - PJ

:0016.00000136/2026-05.

utros Auxílios
to de veículos próprios

axa de Administração - PJ
MV-ES, destinada ao

ombustíveis e Lubrificantes
esso SUAP

axa de Administração - PJ
ês de Junho/2026, conforme

ale-Transporte - PJ
Agosto/2026, conforme

ale-Transporte - PJ

Agosto/2026, conforme

tagiários - PF

erços Bancários - PJ

erços Bancários - PJ

erços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

uxílio Creche

000008/2026-87.

utros Serviços Prestados - PJ
emergencial em razão de

árias para Empregados - no
i/2026-11, em Nova Venécia,

árias para Empregados - no
410012.00000136/2026-11,

erços Bancários - PJ

erços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

árias para Conselheiros - no
que acontecerá entre os dias

árias para Empregados - no
licina veterinária, seguindo o

árias para Empregados - no
a medicina veterinária,

erba de Representação - PF
s: Processo

erba de Representação - PF
m processos éticos: Processo