

31	1144		05/08/2026	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	23,70 P	23,70	BOLETO	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pe
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1126 do empenho 31, Via Internet Banking 80.502, BOLETO 07/2026, referente despesa com pedágio do mês de Julho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016									
16	1145		05/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.441,09 P	1.441,09	EXTRATO	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 978 do empenho 16, Via Internet Banking 421.842, EXTRATO 06/2026, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de dep									
mês de Junho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000028/2026-10.									
16	1186		05/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.602,12 P	1.602,12	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1183 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 05082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
389	1161	0410001.00000 012/2026-28	05/08/2026	EMANUELLE DE OLIVEIRA E SILVA	1.612,50 P	1.612,50	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di
Pago a EMANUELLE DE OLIVEIRA E SILVA, liquidação 1148 do empenho 389, Via Internet Banking 080503, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de 2,5 diárias em razão do convite para participação no Vet. Meeting: Cannabis Da									
agosto de 2026, das 8h30 às 17h, na sede do CRMV-RJ, representando o CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410001.00000012/2026-28.									
390	1162	0410001.00000 012/2026-28	05/08/2026	EMANUELLE DE OLIVEIRA E SILVA	465,17 P	465,17	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - In
Pago a EMANUELLE DE OLIVEIRA E SILVA, liquidação 1149 do empenho 390, Via Internet Banking 080504, PED. RESS. DESPESAS, referente a ao reembolso de passagens terrestres para viagem ao RJ em razão do convite para participa									
Day, a ser realizado em 06 de agosto de 2026, das 8h30 às 17h, na sede do CRMV-RJ, representando o CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410001.00000012/2026-28.									
391	1152	0410033.00000 033/2026-82	05/08/2026	NATALIA LUCHINI MARTINS	1.872,15 P	1.872,15	Suprimento de Fundos	16/2026	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - Mi
Suprimento de fundo de 01/08/2026 até 31/08/2026 em favor de NATALIA LUCHINI MARTINS, Via Internet Banking 073103, Suprimento de Fundos 16/2026. Refente a aquisição de 01 (uma) impressora térmica Brother QL-800 e 05 (cin									
compatíveis, destinados ao credenciamento e ao controle de presença dos participantes dos eventos realizados pelo CRMV-ES. Processo SUAP nº 0410033.00000033/2026-82.									
15	1197		06/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	84,09 P	84,09	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1195 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 06082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1314		06/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,93 P	1,93	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1310 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 06082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1187		06/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.409,91 P	1.409,91	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1184 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 06082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
24	1149	0410024.00000 117/2025-68	07/08/2026	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.262,86 P	1.218,41	NOTA FISCAL	717	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Se
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1130 do empenho 24, Via Internet Banking 80.707, NOTA FISCAL 717, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de se									
composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Julho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000146/2026-12.									
15	1198		07/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	47,87 P	47,87	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1196 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 07082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1238		07/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	40,00 P	40,00	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1252 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 115.258, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1315		07/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1311 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 07082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1188		07/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.281,63 P	1.281,63	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1185 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 07082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
368	1151	0410001.00000 014/2026-10	07/08/2026	FELIPE GOMES SARMENTO	2.257,50 P	2.257,50	Solicitação		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 1051 do empenho 368, Pix 080701, Solicitação, referente a concessão de diárias em razão de participação no Encontro Nacional Integrar Jurídico 2026 em Brasília. Processo SUAP nº 041000									

28	1148	0410024.00000 233/2025-91	07/08/2026	L B M Info Service Informatica Ltda	2.614,43 P	2.505,41	NOTA FISCAL	167	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 1129 do empenho 28, Via Internet Banking 80.706, NOTA FISCAL 167, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ac conforme Processo SUAP nº 0410016.00000145/2026-21.									
224	1147	0410024.00000 003/2026-85	07/08/2026	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	3.377,68 P	3.377,68	NOTA FISCAL	118	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 1128 do empenho 224, Via Internet Banking 80.705, NOTA FISCAL 118, referente prestação de serviços específicos na c Público no período de Julho/2026 conforme Processo SUAP nº 0410016.00000144/2026-30.									
369	1150	0410001.00000 014/2026-10	07/08/2026	Roberta Lavagnoli Gazel	2.257,50 P	2.257,50	Solicitação		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 1052 do empenho 369, Via Internet Banking 080702, Solicitação, referente a concessão de diárias em razão de participação no Encontro Nacional Integrar Jurídico 2026 em Brasília. Processo SU 0410001.00000014/2026-10.									
27	1146	0410024.00000 234/2025-82	07/08/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,12 P	163,12	FATURA	2057080920	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Cc
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1127 do empenho 27, Via Internet Banking 080709, FATURA 2057080920, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês i 23/06/2026 a 22/07/2026), conforme Processo SUAP nº0410016.00000142/2026-48.									
394	1163	0410001.00000 013/2026-19	10/08/2026	ADILSON ARIMATEA ROSA	2.257,50 P	2.257,50	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 1152 do empenho 394, Pix 081001, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de diárias para participação no 1º Congresso Brasileiro de Saúde Única, que acontecerá entre os dias de 20 Alegre de 2026, tendo relevância técnica e institucional do congresso para as atividades desenvolvidas pela Comissão Técnica de Saúde Única. Processo SUAP nº 0410001.00000013/2026-19.									
395	1157	0410016.00000 147/2026-03	10/08/2026	AIRES TURISMO LTDA	9.553,51 P	9.202,36	FATURA	254879	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Pa
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1145 do empenho 395, Via Internet Banking 332.329, FATURA 254879, referente a emissão de passagens para colaboradores, funcionários e conselheiros, em razão de cumprimento e participaçã atividades no período de 01/07/2026 a 31/07/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000147/2026-03.									
15	1199		10/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	49,20 P	49,20	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1197 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 10082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1239		10/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	48,28 P	48,28	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1253 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 100826, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
18	1154	0410017.00000 030/2022-40	10/08/2026	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	208,46 P	198,78	NOTA FISCAL	1139894	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Se
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1142 do empenho 18, Via Internet Banking 081011, NOTA FISCAL 1139894, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Julho/202 0410016.00000148/2026-91.									
16	1189		10/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.370,59 P	1.370,59	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1186 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 10082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
17	1153	0410017.00000 009/2022-35	10/08/2026	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.717,98 P	1.619,62	NOTA FISCAL	059.656.009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Se
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1141 do empenho 17, Via Internet Banking 081010, NOTA FISCAL 059.656.009, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Julho/2026, conforme F 0410016.00000149/2026-82.									
399	1166	0410033.00000 032/2026-91	10/08/2026	FELIPE GOMES SARMENTO	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	14/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 1156 do empenho 399, Pix 081005, PED. RESS. DESPESAS 14/2026, referente a concessão de diárias em razão da participação no Evento: Profissional do Futuro: CRMV-ES nas Instituições d Santa Teresa e ESFA, nos dias 11 e 12/08/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000032/2026-91.									
4	1216		10/08/2026	Gabrielli Simões Quirino	748,92 P	674,03	Recibo de Férias	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 1203 do empenho 4, Via Internet Banking 081009, Recibo de Férias 08/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 17/08/2026 a 21/08/2026 - 05 dias, P.A: 12/09/2024 A 11/09/ SUAP nº 0410020.00000013/2026-39.									
5	1217		10/08/2026	Gabrielli Simões Quirino	249,64 P	249,64	Recibo de Férias	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 1204 do empenho 5, Via Internet Banking 081009, Recibo de Férias 08/2026, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 17/08/2026 a 21/08/2026 - 05 dias, P.A: 12/09/2024 A Processo SUAP nº 0410020.00000013/2026-39.									
398	1165	0410033.00000 032/2026-91	10/08/2026	José Andreey Almeida Teles	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	13/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País

Pago a José Andreey Almeida Teles, liquidação 1155 do empenho 398, Via Internet Banking 081004, PED. RESS. DESPESAS 13/2026, referente a concessão de diárias em razão da participação no Evento: Profissional do Futuro: CRMV-ES instituições IFES Santa Teresa e ESFA, nos dias 11 e 12/08/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000032/2026-91.									
400	1167	0410033.00000 032/2026-91	10/08/2026	Natali Barbosa Faria	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	15/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1157 do empenho 400, Via Internet Banking 081006, PED. RESS. DESPESAS 15/2026, referente a concessão de diárias em razão da participação no Evento: Profissional do Futuro: CRMV-ES nas Inst instituições IFES Santa Teresa e ESFA, nos dias 11 e 12/08/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000032/2026-91.									
396	1168	0410033.00000 032/2026-91	10/08/2026	NATALIA LUCHINI MARTINS	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 1153 do empenho 396, Via Internet Banking 081003, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente a concessão de diárias em razão da participação no Evento: Profissional do Futuro: CRMV-ES nas instituições IFES Santa Teresa e ESFA, nos dias 11 e 12/08/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000032/2026-91.									
4	1155		10/08/2026	Roberta Lavagnoli Gazel	2.846,49 P	2.502,47	Recibo de Férias	08/26	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 1143 do empenho 4, Via Internet Banking 081008, Recibo de Férias 08/26, referente despesa com férias de período de gozo de 24/08/2026 a 07/09/2026 - 15 dias, P.A: 22/04/2025 a 21/04/2026 n° 0410030.00000057/2026-16.									
5	1156		10/08/2026	Roberta Lavagnoli Gazel	948,83 P	948,83	Recibo de Férias	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 1144 do empenho 5, Via Internet Banking 081008, Recibo de Férias 08/2026, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 24/08/2026 a 07/09/2026 - 15 dias, P.A: 22/04/2025 a 21/04/2026 Processo SUAP nº 0410030.00000057/2026-16.									
397	1164	0410033.00000 032/2026-91	10/08/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	645,00 P	645,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1154 do empenho 397, Via Internet Banking 081002, PED. RESS. DESPESAS 12/2026, referente a concessão de diárias em razão da participação no Evento: Profissional do Futuro: C Ensino nas instituições IFES Santa Teresa e ESFA, nos dias 11 e 12/08/2026. Processo SUAP nº 0410033.00000032/2026-91.									
4	1218		10/08/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.118,40 P	1.006,56	Recibo de Férias	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1205 do empenho 4, Via Internet Banking 081007, Recibo de Férias 08/2026, referente despesa com férias de período de gozo de 17/08/2026 a 21/08/2026 - 05 dias, P.A: 02/09/2026 Processo SUAP nº 0410025.00000009/2026-19.									
5	1219		10/08/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	372,80 P	372,80	Recibo de Férias	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1206 do empenho 5, Via Internet Banking 081007, Recibo de Férias 08/2026, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 17/08/2026 a 21/08/2026 - 05 dias, P.A: 02/09/2026 conforme Processo SUAP nº 0410025.00000009/2026-19.									
15	1200		11/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	112,72 P	112,72	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1198 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 11082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1316		11/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1312 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 11082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1190		11/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.014,10 P	3.014,10	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cr
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1187 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 11082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
15	1201		12/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	93,65 P	93,65	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1199 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 12082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1241		12/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1255 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 333.826, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1317		12/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,74 P	1,74	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1313 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 12082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
22	1160	0410017.00000 021/2025-21	12/08/2026	CAC COMERCIAL LTDA	2.168,60 P	2.041,74	NOTA FISCAL	12887	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fc PJ
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1131 do empenho 22, Pix 081201, NOTA FISCAL 12887, referente fornecimento de coffee break durante o evento I Workshop de Pelagem e Resenha de Equideos", realizado nos dias 04 e 05/08, (Vitória/ES) e Rancho Bela Vista (Serra/ES). Processo SUAP nº 0410033.00000034/2026-73.									

16	1191		12/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.303,83 P	3.303,83	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cr
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1188 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 12082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
25	1158	0410024.00000 301/2025-61	12/08/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	470,01 P	406,89	FATURA	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Te
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1146 do empenho 25, Via Internet Banking 081202, FATURA 08/2026, referente a contratação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) continuada, na modalidade local (VC1, VC2, VC3), plano corporativo, com: chamadas ilimitadas para fixo e móvel de todas as operadoras, uso ilimitado de WhatsApp, franquia mínima de 10GB por chip, SMS incluso. 9 CHIPS. Referente ao mês de Agosto/2026. Processo SUAP nº 0410016.00000143/2026-39.									
26	1159	0410024.00000 301/2025-61	12/08/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	197,97 P	197,97	FATURA	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Cr
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1147 do empenho 26, Via Internet Banking 081202, FATURA 08/2026, referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet móvel, mediante fornecimento de 03 chips novos, compatível com tecnologia 4G ou superior, com plano mensal de dados móveis de, no mínimo com 20 GB por unidade de chip. Referente a Agosto/2025. Processo SUAP nº 0410016.00000143/2026-39.									
360	1240	0410032.00000 022/2026-37	12/08/2026	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	23.699,91 P	23.699,91	NOTA FISCAL	12535	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Al Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1254 do empenho 360, Via Internet Banking 81.204, NOTA FISCAL 12535, referente Vale Alimentação e Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Setembro/2026. Processo SUAP nº 0410016.00000150/2026-73.									
15	1202		13/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	44,07 P	44,07	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1200 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 13082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1318		13/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	1,93 P	1,93	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1314 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 13082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1192		13/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	881,30 P	881,30	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cr
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1189 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 13082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
263	1178	0410012.00000 063/2026-86	14/08/2026	46.629.497 LIVIA SALLES FALLER MUTZ	3.700,00 P	3.700,00	NOTA FISCAL	65	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Pu
Pago a 46.629.497 LIVIA SALLES FALLER MUTZ, liquidação 1164 do empenho 263, Pix 081403, NOTA FISCAL 65, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de comunicação institucional digital, compra e produção de conteúdo, gestão de redes sociais e apoio à comunicação institucional, com o objetivo de atender às demandas do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo. Processo SUAP nº 0410012.00000063/2026-86.									
380	1175	0410012.00000 130/2026-65	14/08/2026	AUGUSTO MARCHON ZAGO	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1133 do empenho 380, Via Internet Banking 39.336, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000130/2026-65.									
15	1203		14/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	51,21 P	51,21	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1201 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 14082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1242		14/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	45,70 P	45,70	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1256 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 140826, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
317	1179	0410017.00000 014/2025-84	14/08/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI	145,31 P	145,31	BOLETO	500523	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Or
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORI, liquidação 1165 do empenho 317, Via Internet Banking 81.404, BOLETO 500523, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, prevenção e reparação de danos, 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 0410016.00000143/2026-39.									
16	1193		14/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.220,41 P	1.220,41	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cr
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1190 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 14082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
384	1170	0410012.00000 130/2026-65	14/08/2026	Fransergio Rocha de Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1137 do empenho 384, Via Internet Banking 081407, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000130/2026-65.									

386	1171	0410012.00000 130/2026-65	14/08/2026	Fransergio Rocha de Souza	191,70 P	191,70	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1139 do empenho 386, Via Internet Banking 081406, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente ao reembolso de combustível em razão da participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do (de julho de 2026. Prcesso SUAP nº 0410012.00000130/2026-65.									
408	1181	0410012.00000 144/2026-36	14/08/2026	Fransergio Rocha de Souza	645,00 P	645,00	Ofício	24/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1167 do empenho 408, Via Internet Banking 080505, Ofício 24/2026, referente a concessão de diárias em razão de participação no I Workshop de Pelagem e Resenha de Equídeos, promovido Defesa Sanitária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES) e organizado por este Regional, a ser realizado nos dias 4 e 5 de agosto de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000144/2026-36. Pag Feito nesta data em razão de ordem cronológica de empenhos.									
407	1169	0410032.00000 027/2026-89	14/08/2026	IMPRENSA NACIONAL	403,92 P	403,92	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Pl PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1163 do empenho 407, Via Internet Banking 081203, BOLETO 4, referente despesa com publicação a serem realizada em 10 de agosto de 2026, ofício de publicação 11946272, conforme Processo 0410032.00000027/2026-89. Pago de fato em 12/08/26, realizado n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.									
382	1174	0410012.00000 130/2026-65	14/08/2026	Marco Antonio da Rocha Ferreira	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1135 do empenho 382, Via Internet Banking 18.852, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do CF julho de 2026. Prcesso SUAP nº 0410012.00000130/2026-65.									
381	1172	0410012.00000 130/2026-65	14/08/2026	Natali Barbosa Faria	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1134 do empenho 381, Via Internet Banking 081402, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, reali 2026. Prcesso SUAP nº 0410012.00000130/2026-65.									
379	1176	0410012.00000 130/2026-65	14/08/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1132 do empenho 379, Via Internet Banking 11.891, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV julho de 2026. Prcesso SUAP nº 0410012.00000130/2026-65.									
383	1173	0410012.00000 130/2026-65	14/08/2026	TATIANA SACCHI	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1136 do empenho 383, Via Internet Banking 081401, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realiza Prcesso SUAP nº 0410012.00000130/2026-65.									
385	1177	0410012.00000 130/2026-65	14/08/2026	Thaiz de Deco Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1138 do empenho 385, Via Internet Banking 45.832, PED. RESS. DESPESAS 11/2026, referente a concessão de Jetons em razão da participação na 503ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, reali 2026. Prcesso SUAP nº 0410012.00000130/2026-65.									
23	1180	0410020.00000 011/2024-59	14/08/2026	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	1115	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Cc Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 1166 do empenho 23, Via Internet Banking 081405, NOTA FISCAL 1115, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/07/2026 a 10/08/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000153/2026-46.									
15	1311		17/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	33,82 P	33,82	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1298 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 17082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1272		17/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	775,90 P	775,90	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1191 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 17082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
414	1220	0410012.00000 143/2026-45	17/08/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	645,00 P	645,00	Ofício	23/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1208 do empenho 414, Via Internet Banking 080501, Ofício 23/2026, referente a concessão de diárias em razão de participação no I Workshop de Pelagem e Resenha de Equídeos, promovido Defesa Sanitária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES) e organizado por este Regional, realizado nos dias 4 e 5 de agosto de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000143/2026-45. Pago (n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.									
15	1301		18/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	239,21 P	239,21	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1288 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 18082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1319		18/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1315 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 18082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1291		18/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.213,65 P	1.213,65	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cc

15	1302		19/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	32,12 P	32,12	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1289 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 19082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1325		19/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	5,22 P	5,22	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1321 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 19082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1292		19/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.942,17 P	2.942,17	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1279 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 19082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data..									
417	1221	0410030.00000 067/2026-23	19/08/2026	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	1.569,24 P	1.569,24	Relatório	Comunicação Interna 24/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Ho de Sucumbencia - PJ
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, liquidação 1210 do empenho 417, Via Internet Banking 081408, Relatório Comunicação Interna 24/2026, referente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão definitiva nos autos da Execução Fiscal nº 5022823-82.2021.4.02.5001, ajuizada por este Conselho em face de AGROCENTER BARRA LTDA e PAOLA SILVA PEREIRA, conforme comunicação interna 24/2026. Processo SUAP nº 0410030.00000071/2026-84. fato em 14/08/2026. feito n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.									
15	1303		20/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	75,77 P	75,77	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1290 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 20082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1320		20/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1316 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 20082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
12	1208		20/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.445,91 P	5.445,91	FOLHA	07/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FO
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1176 do empenho 12, Via Internet Banking 082003, FOLHA 07/2026, referente FGTS s/Folha de Pagamento do mês de Julho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000030/2026-89.									
12	1209		20/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,60 P	692,60	DARF	07/2026	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FO
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1177 do empenho 12, Via Internet Banking 082003, DARF 07/2026, referente FGTS s/Férias do mês de Julho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000030/2026-89.									
16	1293		20/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.785,42 P	3.785,42	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1280 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 20082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
425	1182		20/08/2026	FUNCIONARIOS	2.355,19 P	2.355,19	FOLHA	07/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Su
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1173 do empenho 425, Via Internet Banking 300726, FOLHA 07/2026, referente despesa com gratificação de substituição, referente ao mês Julho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000008/27/07/2026, realizado n/data em razão de transposição orçamentária e empenho em ordem cronológica.									
426	1222	0410030.00000 071/2026-84	20/08/2026	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	23,95 P	23,95	Solicitação	10/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Cu
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, liquidação 1215 do empenho 426, Via Internet Banking 082001, Solicitação 10/2026, referente custas judiciais iniciais, com a finalidade de assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal em trâmite perante a 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Seção Judiciária do ES, referente ao Processo nº 50277155820264025001 - Executado GERMANA MARCHETTI DA SILVA. Processo SUAP nº 0410030.00000071/2026-84.									
11	1204		20/08/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	14.636,08 P	14.636,08	DARF	07/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Co INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1174 do empenho 11, Via Internet Banking 082002, DARF 07/2026, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mês de Julho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000030/2026-89.									
11	1205		20/08/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.861,34 P	1.861,34	DARF	07/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Co INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1175 do empenho 11, Via Internet Banking 082002, DARF 07/2026, referente INSS Patronal s/Férias do mês de Julho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000030/2026-89.									
13	1206		20/08/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	680,74 P	680,74	DARF	07/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Co Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1178 do empenho 13, Via Internet Banking 082002, DARF 07/2026, referente PIS s/Folha de Pagamento do mês de Julho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000030/2026-89.									

13	1207	20/08/2026	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	86,58 P	86,58	DARF	07/2026	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Cf Folha de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1179 do empenho 13, Via Internet Banking 082002, DARF 07/2026, referente PIS s/Férias do mês de Julho/2026. Processo SUAP nº 0410014.00000030/2026-89.									
15	1304	21/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	61,01 P	61,01	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1291 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 21082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1244	21/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	40,32 P	40,32	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1257 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 210826, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1321	21/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1317 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 21082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1294	21/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.210,61 P	1.210,61	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cf	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1281 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 21082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
20	1210	21/08/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.480,00 P	1.411,18	FATURA	439276	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Cf	
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1202 do empenho 20, Via Internet Banking 82.104, FATURA 439276, referente despesa com serviços de correspondência no mês de Julho de 2026, conforme Proce 0410016.00000155/2026-28.									
404	1211	0410012.00000 137/2026-02	21/08/2026	Fransergio Rocha de Souza	191,70 P	191,70	PED. RESS. DESPESAS	27/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1161 do empenho 404, Via Internet Banking 082106, PED. RESS. DESPESAS 27/2026, referente ao reembolso de combustível devido ao deslocamento (Ibiraçu x Vitoria x Ibiraçu) para participi deliberação dos processos pendentes de manifestação da Comissão de Admissibilidade do CRMV-ES, realizada em 23 de julho de 2026, às 8h. Processo SUAP nº 0410012.00000137/2026-02.									
402	1212	0410012.00000 137/2026-02	21/08/2026	Fransergio Rocha de Souza	215,00 P	215,00	Ofício	22/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1159 do empenho 402, Via Internet Banking 082105, Ofício 22/2026, referente a concessão de auxilio representação, em razão da participação na apreciação, análise e deliberação dos proce: manifestação da Comissão de Admissibilidade do CRMV-ES, realizada em 23 de julho de 2026, às 8h. Processo SUAP nº 0410012.00000137/2026-02.									
435	1243	0410027.00000 300/2026-16	21/08/2026	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.075,00 P	1.075,00	PED. RESS. DESPESAS	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1247 do empenho 435, Via Internet Banking 082101, PED. RESS. DESPESAS 7/2026, referente a concessão de dárias para realização de diligências de fiscalização no seguinte roteiro: Vargem e Rio Novo do Sil (Roteiro IV), no período de 24/08/2026 a 26/08/2026. Processo SUAP nº 0410027.00000300/2026-16.									
401	1214	0410012.00000 137/2026-02	21/08/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	215,00 P	215,00	Ofício	22/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1158 do empenho 401, Via Internet Banking 11.891, Ofício 22/2026, referente a concessão de auxilio representação, em razão da participação na apreciação, análise e deliberação dos pro manifestação da Comissão de Admissibilidade do CRMV-ES, realizada em 23 de julho de 2026, às 8h. Processo SUAP nº 0410012.00000137/2026-02.									
403	1213	0410012.00000 137/2026-02	21/08/2026	TATIANA SACCHI	215,00 P	215,00	Ofício	22/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1160 do empenho 403, Via Internet Banking 082103, Ofício 22/2026, referente a concessão de auxilio representação, em razão da participação na apreciação, análise e deliberação dos processos pend Comissão de Admissibilidade do CRMV-ES, realizada em 23 de julho de 2026, às 8h. Processo SUAP nº 0410012.00000137/2026-02.									
15	1305	24/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	40,12 P	40,12	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1292 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 2408026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1245	24/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	59,00 P	59,00	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1258 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 240826, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1322	24/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1318 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 24082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1295	24/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	991,58 P	991,58	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cf	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1282 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 24082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									

1	1223	24/08/2026	FUNCIONARIOS	52.902,17 P	40.596,56	FOLHA	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Sa	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1216 do empenho 1, Via Internet Banking 240826, FOLHA 08/2026, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000009									
2	1224	24/08/2026	FUNCIONARIOS	14.770,86 P	14.770,86	FOLHA	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gr Cargos	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1217 do empenho 2, Via Internet Banking 240826, FOLHA 08/2026, referente despesa com gratificação por exercício de cargo comissionado aos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2026, conforr 0410018.00000009/2026-78.									
425	1225	24/08/2026	FUNCIONARIOS	1.151,72 P	1.151,72	FOLHA	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - St	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1218 do empenho 425, Via Internet Banking 240826, FOLHA 08/2026, referente despesa com gratificação de substituição, referente ao mês Julho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000009,									
3	1226	24/08/2026	FUNCIONARIOS	693,33 P	693,33	FOLHA	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gr Funções	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1219 do empenho 3, Via Internet Banking 240826, FOLHA 08/2026, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2026, conforme Processo SUAP nº 041									
378	1227	24/08/2026	FUNCIONARIOS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Au	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1220 do empenho 378, Via Internet Banking 240826, FOLHA 08/2026, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018.0									
10	1228	24/08/2026	FUNCIONARIOS	12.560,04 P	12.560,04	FOLHA	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Pl	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1221 do empenho 10, Via Internet Banking 240826, FOLHA 08/2026, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2026, conforme Processo SUAP nº 041									
4	1229	24/08/2026	FUNCIONARIOS	8,89 P	8,89	FOLHA	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Fé	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1222 do empenho 4, Via Internet Banking 240826, FOLHA 08/2026, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2026, conforme Processo SUAP nº 0410018									
5	1230	24/08/2026	FUNCIONARIOS	2,96 P	2,96	FOLHA	08/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Fé (1/3)	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1223 do empenho 5, Via Internet Banking 240826, FOLHA 08/2026, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2026, conforme Processo SUAP nº 0									
96	1246	24/08/2026	Weice Ellen Sabadini	1.644,00 P	1.644,00	FOLHA	08/2026 - Estagiários	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Es	
Pago a Weice Ellen Sabadini, liquidação 1259 do empenho 96, Via Internet Banking 082401, FOLHA 08/2026 - Estagiários, referente a bolsa de estágio conforme FOPAG do mês de Agosto/2026. Processo SUAP nº 0410018.00000009/202									
15	1306	25/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	72,07 P	72,07	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1293 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 25082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1323	25/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	3,48 P	3,48	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1319 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 25082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1296	25/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.328,83 P	1.328,83	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1283 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 26082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
393	1215	0410030.00000 065/2026-41	25/08/2026	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	31,90 P	31,90	Solicitação	9/2026	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - In Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1151 do empenho 393, Via Internet Banking 082102, Solicitação 9/2026, referente reembolso de custas judiciais iniciais referentes ao processo judicial nº 5026346-29.2026.4.02.1 Fiscal, em face de ARILDO QUARTEZANI. Pedido de ressarcimento de despesa, conforme processo SUAP nº 0410030.00000065/2026-41.									
15	1307	26/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	71,12 P	71,12	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1294 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 26082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1248	26/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	29,32 P	29,32	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se	

16	1297	26/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.554,87 P	3.554,87	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - C
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1284 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 26082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.								

413	1235	0410012.00000 145/2026-27	26/08/2026	Fransergio Rocha de Souza	191,70 P	191,70	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 29/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - AJ
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1172 do empenho 413, Via Internet Banking 082604, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 29/2026, referente a reembolso de combustível (Ibraçu x Vitória x Ibraçu) em razão de nec processos atualmente em trâmite, pendentes de manifestação da Comissão de Admissibilidade do CRMV-ES, no dia 07 de agosto de 2026 (sexta-feira), às 8h, com a finalidade de análise e deliberação dos referidos processos. Processo SU 0410012.00000145/2026-27.									

451	1247	0410032.00000 027/2026-89	26/08/2026	IMPRENSA NACIONAL	403,92 P	403,92	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Pu PJ
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1260 do empenho 451, Via Internet Banking 82.602, BOLETO 4, referente despesa com publicação a serem realizada em 24 de agosto de 2026, ofício de publicação 11991224, conforme Processo 0410032.00000027/2026-89.									

412	1233	0410012.00000 145/2026-27	26/08/2026	TATIANA SACCHI	215,00 P	215,00	Ofício	25/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1171 do empenho 412, Pix 082601, Ofício 25/2026, referente a concessão de auxílio representação em razão de necessidade de apreciação dos processos atualmente em trâmite, pendentes de manifestação e de Admissibilidade do CRMV-ES, no dia 07 de agosto de 2026 (sexta-feira), às 8h, com a finalidade de análise e deliberação dos referidos processos. Processo SUAP nº 0410012.00000145/2026-27.									

15	1308	27/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	44,73 P	44,73	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - S
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1295 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 27082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.								

15	1324	27/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1320 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 27082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.								

287	1257	0410033.00000 022/2026-84	27/08/2026	GABRIEL AUGUSTO MARQUES ROSSI	215,00 P	215,00	Relatório	Informação 16/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a GABRIEL AUGUSTO MARQUES ROSSI, liquidação 817 do empenho 287, Via Internet Banking 082702, Relatório Informação 16/2026, referente a concessão de auxílio representação para participação como palestrante no Capixaba às 15h30. Processo SUAP nº 0410033.00000022/2026-84.									

1254	0410033.00000 011/2026-86	27/08/2026	Julyenne Christynne Escrivani Frasnelli	1.612,50 P	1.612,50	RECIBO	9/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a Julyenne Christynne Escrivani Frasnelli, liquidação 938 do empenho 321, Via Internet Banking 082701, RECIBO 9/2026, referente a concessão de 2,5 diárias para a palestrante do Capixaba Vet 2026, data da palestra: 11/09/2026 - processo SUAP nº 0410033.00000011/2026-86.								

301	1255	0410033.00000 008/2026-16	27/08/2026	Lucas Pimentel Cardoso	967,50 P	967,50	Solicitação	7/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a Lucas Pimentel Cardoso, liquidação 865 do empenho 301, Via Internet Banking 14.671, Solicitação 7/2026, referente a concessão de diárias em razão de participação como palestrante no evento Capixaba VET 2026, no dia 11/09/2026, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Processo SUAP nº 0410033.00000008/2026-16.									
328	1251	0410033.00000 014/2026-59	27/08/2026	PAOLA GLIKSBERG	967,50 P	967,50	Solicitação	11/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a PAOLA GLIKSBERG, liquidação 979 do empenho 328, Via Internet Banking 082703, Solicitação 11/2026, referente a concessão de 1,5 diárias em razão da participação no evento Capixaba Vet 2026 como palestrante no dia 12/09/2026, n° 0410033.00000014/2026-59.									
322	1252	0410033.00000 010/2026-95	27/08/2026	Raphael Francisco Dutra Barbosa da Rocha	1.612,50 P	1.612,50	RECIBO	8/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a Raphael Francisco Dutra Barbosa da Rocha, liquidação 939 do empenho 322, Via Internet Banking 18.557, RECIBO 8/2026, referente a concessão de 2,5 diárias para a palestrante do Capixaba Vet 2026, data da palestra: 12/09/2026, processo SUAP nº 0410033.00000010/2026-95.									
367	1250	0410033.00000 029/2026-21	27/08/2026	Renata Ferreira Hurtado	2.257,50 P	2.257,50	Solicitação	19/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a Renata Ferreira Hurtado, liquidação 1050 do empenho 367, Via Internet Banking 082704, Solicitação 19/2026, referente à concessão de 3,5 diárias para participação como palestrante no Evento Capixaba VET 2026, a ser realizado em 12/09/2026, SUAP nº 0410033.00000029/2026-21.									
421	1249	0410012.00000 158/2026-07	27/08/2026	Ronaldo Casimiro da Costa	2.257,50 P	2.257,50	Solicitação		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a Ronaldo Casimiro da Costa, liquidação 1214 do empenho 421, Via Internet Banking 001.082, Solicitação, referente a concessão de 3,5 diárias em razão de participação como palestrante no Evento de Capixaba Vet 2026, nos dias 11/09/2026 e 12/09/2026, Processo SUAP nº 0410012.00000158/2026-07.									
323	1253	0410033.00000 019/2026-14	27/08/2026	Viviane Machado Pinto	1.612,50 P	1.612,50	RECIBO	14/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Di Eventuais - no País
Pago a Viviane Machado Pinto, liquidação 940 do empenho 323, Via Internet Banking 83.452, RECIBO 14/2026, referente a concessão de 2,5 diárias para a palestrante do Capixaba Vet 2026, data da palestra: 11/09/2026 - Sexta-feira, às 14h, SUAP nº 0410033.00000019/2026-14.									
456	1269	0410001.00000 018/2026-71	28/08/2026	AMANDA MARIA MIRANDA RODRIGUES DOS SANTOS	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Aj diária
Pago a AMANDA MARIA MIRANDA RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 1268 do empenho 456, Via Internet Banking 082803, PED. RESS. DESPESAS, referente a concessão de auxílio representação em razão de convite da UFES para me 12/09/2026, Única do CRMV-ES em palestra na disciplina de Saúde Única do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, a ser realizada no dia 2 de setembro de 2026, das 14h às 16h. Processo SUAP nº 0410001.00000018/2026-71.									
15	1309		28/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	55,25 P	55,25	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se despesa
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1296 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 28082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1289		28/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	28,87 P	28,87	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se despesa
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1274 do empenho 15, Via Internet Banking 280826, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1299		28/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.658,17 P	1.658,17	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cr despesa
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1286 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 28082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
130	1264	0410016.00000 039/2026-05	28/08/2026	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	565,22 P	565,22	NOTA FISCAL	3032	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Mi Software - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1263 do empenho 130, Via Internet Banking 82.809, NOTA FISCAL 3032, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem em 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 Agosto de 2026, SUAP nº 0410016.00000159/2026-89.									
453	1258	0410016.00000 156/2026-19	28/08/2026	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	186,00 P	186,00	NOTA FISCAL	10156/E	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Pu despesa
Pago a ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1262 do empenho 453, Via Internet Banking 082806, NOTA FISCAL 10156/E, referente a despesa com prestação de serviços de publicação, sob demanda, de matérias oficiais de licitações realizadas pelo CRMV-ES, em jornal diário de grande circulação no estado do Espírito Santo, na forma impressa e/ou na versão digital, no mês de Julho/2026. Processo SUAP nº 0410016.00000156/2026-19.									
409	1263	0410012.00000 144/2026-36	28/08/2026	Fransergio Rocha de Souza	191,70 P	191,70	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 28/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj diária
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1168 do empenho 409, Via Internet Banking 082810, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 28/2026, referente a concessão de reembolso de combustível (Ibiraçu x Vitória x Ibiraçu) em Workshop de Pelagem e Resenha de Equídeos, promovido pela Comissão Técnica de Defesa Sanitária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES) e organizado por este Regional, a ser realizado no dia 12/09/2026. Processo SUAP nº 0410012.00000144/2026-36.									
415	1260	0410012.00000 143/2026-45	28/08/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	469,72 P	469,72	Ofício	Relatório de Viagem 30/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj diária
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1209 do empenho 415, Via Internet Banking 082804, Ofício Relatório de Viagem 30/2026, referente ao reembolso de combustível em razão de participação no I Workshop de Pelagem e Resenha promovido pela Comissão Técnica de Defesa Sanitária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES) e organizado por este Regional, realizado nos dias 4 e 5 de agosto de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000143/2026-45.									

405	1259	0410001.00000 015/2026-98	28/08/2026	Marco Antonio da Rocha Ferreira	1.505,00 P	1.505,00	Ofício	128/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1162 do empenho 405, Via Internet Banking 18.852, Ofício 128/2026, referente a concessão de diárias em razão de participação daIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária, a ser 11 de setembro de 2026, na instituição, em São Mateus/ES, em convite do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária do Centro Universitário Vale do Cricaré – UNIVC. Processo SUAP nº 0410001.00000015/2026-98.									
455	1268	0410025.00000 010/2026-10	28/08/2026	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1267 do empenho 455, Via Internet Banking 082801, PED. RESS. DESPESAS 12/2026, referente a concessão de meia diária em razão de viagem para o município de Marataízes a fim de fi Esterilização realizada através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) e a empresa Medh Pet Soluções Veterinárias LTDA dando continuidade as ações de fiscalização in loco das ações de castração realizadas no esta Processo SUAP nº 0410025.00000010/2026-10.									
420	1262	0410012.00000 150/2026-79	28/08/2026	Natali Barbosa Faria	645,00 P	645,00	Ofício	144/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1213 do empenho 420, Via Internet Banking 082805, Ofício 144/2026, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação em três reuniões com os setores do CRMV-ES para di estruturação do Planejamento Estratégico de 2027, realizadas nos dias: 29 de julho de 2026; 30 de ulho de 2026 e 05 de agosto de 2026, conforme Ofício 144/2026. Processo SUAP nº 0410012.00000150/2026-79.									
419	1261	0410012.00000 150/2026-79	28/08/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	645,00 P	645,00	Ofício	144/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1212 do empenho 419, Pix 082805, Ofício 144/2026, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação em três reuniões com os setores do CRMV-ES para discussãc Planejamento Estratégico de 2027, realizadas nos dias: 29 de julho de 2026; 30 de ulho de 2026 e 05 de agosto de 2026, conforme Ofício 144/2026. Processo SUAP nº 0410012.00000150/2026-79.									
392	1271	0410012.00000 148/2026-97	28/08/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	215,00 P	215,00	Ofício	145/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1150 do empenho 392, Via Internet Banking 11.891, Ofício 145/2026, referente a concessão de auxílio representação em razão da participação no "I Workshop de Pelagem e Resenha de E Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES), realizado no dia 4 de agosto de 2026, no auditório do IDAF. Processo SUAP nº 0410012.00000148/2026-97									
30	1265		28/08/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	285,60 P	285,60	BOLETO	B/37769245	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 1264 do empenho 30, Via Internet Banking 82.808, BOLETO B/37769245, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Processo SUAP nº 0410016.00000160/2026-80.									
30	1266		28/08/2026	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	351,90 P	351,90	BOLETO	B/37769353	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 1265 do empenho 30, Via Internet Banking 82.807, BOLETO B/37769353, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Processo SUAP nº 0410016.00000160/2026-80.									
454	1267	0410025.00000 010/2026-10	28/08/2026	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	215,00 P	215,00	PED. RESS. DESPESAS	13/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Di País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1266 do empenho 454, Via Internet Banking 082802, PED. RESS. DESPESAS 13/2026, referente a concessão de meia diária em razão de viagem para o município de Marataízes a fim Esterilização realizada através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) e a empresa Medh Pet Soluções Veterinárias LTDA dando continuidade as ações de fiscalização in loco das ações de castração realizadas no esta Processo SUAP nº 0410025.00000010/2026-10.									
418	1270	0410012.00000 154/2026-43	28/08/2026	Thaiz de Deco Souza	215,00 P	215,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1211 do empenho 418, Via Internet Banking 45.832, Solicitação, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação em Relatório de PEP no mês de Março/2026. Processo SUAP nº 0410012.00000154/2026-43.									
15	1310		31/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	193,25 P	193,25	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1297 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 31082026, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
15	1290		31/08/2026	BANCO DO BRASIL SA	52,51 P	52,51	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Se
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1275 do empenho 15, Via Internet Banking 310826, EXTRATO 08/2026, referente despesas bancárias n/data.									
16	1300		31/08/2026	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.790,14 P	3.790,14	EXTRATO	08/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Co
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1287 do empenho 16, DÉBITO AUTOMÁTICO 31082026, EXTRATO 08/2026, referente ao repasse de cota-parte n/data.									
431	1280	0410012.00000 140/2026-72	31/08/2026	Fransergio Rocha de Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1232 do empenho 431, Via Internet Banking 083108, PED. RESS. DESPESAS 12/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Proces em 27 de julho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000140/2026-72.									
433	1283	0410012.00000 140/2026-72	31/08/2026	GILBERTO MARCOS JUNIOR	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1234 do empenho 433, Via Internet Banking 083103, PED. RESS. DESPESAS 12/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Proce realizado em 27 de julho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000140/2026-72.									
458	1277	0410012.00000 142/2026-54	31/08/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	2.257,50 P	2.257,50	Ofício	17/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Di País

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1269 do empenho 458, Via Internet Banking 083107, Ofício 17/2026, referente a concessão de diárias em razão de convite para participação da 49ª Expointer, que será realizada no período de setembro de 2026, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS. Ofício Circular 17/2026. Processo SUAP nº 0410012.00000142/2026-54.										
427	1281	0410012.00000140/2026-72	31/08/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF	Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1228 do empenho 427, Via Internet Banking 083105, PED. RESS. DESPESAS 12/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Fiscal realizado em 27 de julho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000140/2026-72.
434	1284	0410012.00000140/2026-72	31/08/2026	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	408,39 P	408,39	PED. RESS. DESPESAS	Relatório de Viagem 31/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Aj	Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1235 do empenho 434, Pix 083102, PED. RESS. DESPESAS Relatório de Viagem 31/2026, referente ao reembolso de combustível (Cach de Itapemirim x Serra x Cach de Itapemirim) razão de 1 litro por km, realizado em 27 de julho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000140/2026-72.
365	1273	0410017.00000024/2026-90	31/08/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.109,72 P	1.109,72	NOTA FISCAL	352419	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Co Automotivos	Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1224 do empenho 365, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 352419, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Julho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000157/2026-10.
366	1274	0410017.00000024/2026-90	31/08/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	15,54 P	14,06	NOTA FISCAL	352418	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Ta	Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1225 do empenho 366, Via Internet Banking 92.329, NOTA FISCAL 352418, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês de Julho/2026, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000157/2026-10.
183	1275	0410017.00000001/2026-06	31/08/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.111,40 P	2.111,40	NOTA FISCAL	17186	6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Or	Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1226 do empenho 183, Pix 083101, NOTA FISCAL 17186, referente a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada ao abastecimento de veículos utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 07/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000158/2026-98.
184	1276	0410017.00000001/2026-06	31/08/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	17,63 P	15,96	NOTA FISCAL	17185	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Ta	Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1227 do empenho 184, Via Internet Banking 083101, NOTA FISCAL 17185, referente à taxa administrativa incidente sobre a concessão de auxílio combustível aos colaboradores do CRMV-ES, destinada ao abastecimento de veículos próprios utilizados para o deslocamento ao trabalho, ref. 07/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000158/2026-98.
448	1279	0410012.00000147/2026-09	31/08/2026	Luciana Caldas Zetum	215,00 P	215,00	Ofício	27/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve	Pago a Luciana Caldas Zetum, liquidação 1249 do empenho 448, Via Internet Banking 24.155, Ofício 27/2026, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação em Reunião da Comissão Eleitoral Regional (CER), realizada em 27/07/2026 (segunda-feira), às 10h, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES). Processo SUAP nº 0410012.00000147/2026-09.
447	1278	0410012.00000147/2026-09	31/08/2026	LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA	215,00 P	215,00	Ofício	27/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Ve	Pago a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, liquidação 1248 do empenho 447, Via Internet Banking 083106, Ofício 27/2026, referente a concessão de auxílio representação em razão de participação em Reunião da Comissão Eleitoral Regional de agosto de 2026 (segunda-feira), às 10h, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES). Processo SUAP nº 0410012.00000147/2026-09.
432	1285	0410012.00000140/2026-72	31/08/2026	Marco Antonio da Rocha Ferreira	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF	Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1233 do empenho 432, Via Internet Banking 18.852, PED. RESS. DESPESAS 12/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Fiscal realizado em 27 de julho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000140/2026-72.
428	1287	0410012.00000140/2026-72	31/08/2026	Rodolpho Jose da Silva Barros	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF	Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1229 do empenho 428, Via Internet Banking 11.891, PED. RESS. DESPESAS 12/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Fiscal realizado em 27 de julho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000140/2026-72.
429	1282	0410012.00000140/2026-72	31/08/2026	TATIANA SACCHI	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF	Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1230 do empenho 429, Via Internet Banking 083104, PED. RESS. DESPESAS 12/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Fiscal realizado em 27 de julho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000140/2026-72.
430	1286	0410012.00000140/2026-72	31/08/2026	Thaiz de Deco Souza	430,00 P	430,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Je Conselheiros - PF	Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1231 do empenho 430, Via Internet Banking 45.832, PED. RESS. DESPESAS 12/2026, referente a concessão de Jetons em razão de participação em Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Fiscal realizado em 27 de julho de 2026. Processo SUAP nº 0410012.00000140/2026-72.
Total de pagamentos: 181					266422,98	252595,4				
Total líquido:						252595,4				

31/08/2026 a 31/08/2026

31/08/2026 a 31/08/2026

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

edágios - PJ

5.00000141/2026-57.

ota Parte - CFMV

posito judicial identificado no

ota Parte - CFMV

árias para Colaboradores

ay, a ser realizado em 06 de

denizações, Restituições e

;ão no Vet. Meeting: Cannabis

ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

co) rolos de fita contínua

erços Bancários - PJ

erços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erços de Vigilância

gurança do CRMV-ES,

erços Bancários - PJ

erços Bancários - PJ

erços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

árias para Empregados - no

1.00000014/2026-10.

onsultoria e Assessoria -
o mês de Julho/2026,

erviços Técnicos Contábeis - PJ
área contábil aplicada ao Setor

árias para Empregados - no
AP nº

omunicação de Dados - PJ
de Julho/2026 (período de

árias para Colaboradores
a 22 de agosto em Porto

ssagens para o País - PJ
io em eventos e demais

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

erviços de Água e Esgoto - PJ
6, conforme Processo SUAP nº

ota Parte - CFMV

erviços de Energia Elétrica - PJ
Processo SUAP nº

árias para Empregados - no
e Ensino nas instituições IFES

érias Vencidas e Proporcionais
2025, conforme Processo

érias - Abono Constitucional
11/09/2025, conforme

árias para Empregados - no

nas Instituições de Ensino nas

árias para Conselheiros - no

tituições de Ensino nas

árias para Empregados - no

s nas Instituições de Ensino

érias Vencidas e Proporcionais

26, conforme Processo SUAP

érias - Abono Constitucional

21/04/2026, conforme

árias para Empregados - no

:RMV-ES nas Instituições de

érias Vencidas e Proporcionais

024 A 01/09/2025, conforme

érias - Abono Constitucional

2/09/2024 A 01/09/2025,

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ornecimento de Alimentação -

/2026 no Auditório do IDAF

ota Parte - CFMV

elecomunicações Móvel - PJ
com tecnologia digital 4G/5G,
5.00000143/2026-39.

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

uxílio e Vale
026, conforme Processo SUAP

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

ublicidade Institucional - PJ
eendendo planejamento,
,

tons e Gratificações a

ES, realizada no dia 10 de julho

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

utros Serviços Prestados - PJ

ecuperação de crédito para
151/2026-64.

ota Parte - CFMV

tons e Gratificações a
ES, realizada no dia 10 de julho

uda de Custo - PF
CRMV-ES, realizada no dia 10

árias para Conselheiros - no
o pela Comissão Técnica de
o de fato em 05/08/2026.

ublicidade de Utilidade Pública -
o SUAP nº

tons e Gratificações a
CRMV-ES, realizada no dia 10 de

tons e Gratificações a
izada no dia 10 de julho de

tons e Gratificações a
V-ES, realizada no dia 10 de

tons e Gratificações a
da no dia 10 de julho de 2026.

tons e Gratificações a
lizada no dia 10 de julho de

onsultoria e Assessoria -
ento de pessoal referente

serviços Bancários - PJ

sta Parte - CFMV

árias para Conselheiros - no
movido pela Comissão Técnica
de fato em 05/08/2026, feito

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

sta Parte - CFMV

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

onorários Advocatícios - Ônus

ão da condenação, em caáter
0000067/2026-23. Pago de

serviços Bancários - PJ

serviços Bancários - PJ

TS

TS

ota Parte - CFMV

ubstituição
/2026-87. Pago de fato em

istas
uimento do processo de
/2026-84.

ontribuições Previdenciárias -

000030/2026-89.

ontribuições Previdenciárias -

39.

ontribuição para PIS sobre

26-89.

Contribuição para PIS sobre

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

Quota Parte - CFMV

Correspondências - PJ

Processo SUAP nº

Redução de Custo - PF
Exatidão na apreciação, análise e

Exercício de Representação - PF
Processos pendentes de

Despesas para Empregados - no
Rita Alta, Iconha, Alfredo Chaves

Exercício de Representação - PF
Processos pendentes de

Exercício de Representação - PF
Processos pendentes de manifestação da

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

Serviços Bancários - PJ

Quota Parte - CFMV

alários

y/2026-78.

ratificação por Exercício de

ne Processo SUAP nº

ubstituição

/2026-78.

ratificação por Exercício de

.0018.00000009/2026-78.

uxílio Creche

0000009/2026-78.

ano de Saúde

10018.00000009/2026-78.

érias Vencidas e Proporcionais

3.00000009/2026-78.

érias - Abono Constitucional

410018.00000009/2026-78.

itagiários - PF

6-78.

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

denizações, Restituições e

5001, de Ação de Execução

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erba de Representação - PF
límite, pendentes de

uda de Custo - PF
ecessidade de apreciação dos
IAP nº

utros Serviços Prestados - PJ
P nº

ublicidade de Utilidade Pública -
SUAP nº

erba de Representação - PF
trâmite, pendentes de

erba de Representação - PF
estação da Comissão de
árias para Colaboradores

/2026, a ser realizado na

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

erba de Representação - PF
Vet 2026, no dia 10/09/2026,
árias para Colaboradores
Sexta-feira, às 16h, conforme

árias para Colaboradores
2026, a ser realizado na

árias para Colaboradores
:026 - Sábado. Processo SUAP

árias para Colaboradores
26 - Sábado, às 09h, conforme

árias para Colaboradores
em 11/09/2026. Processo

árias para Colaboradores
0 a 12 de setembro de 2026.

árias para Colaboradores
14h30, conforme processo

erba de Representação - PF
mbro da Comissão de Saúde

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

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

ublicidade Legal - PJ
ais, entre elas, avisos de editais

uda de Custo - PF
razão da participação no I
os dias 4 e 5 de agosto de

uda de Custo - PF

Resenha de Equídeos,
410012.00000143/2026-45.

árias para Conselheiros - no
realizada no período de 08 a

árias para Empregados - no

scalizar o Programa de
do, no dia 03/09/2026.

erba de Representação - PF
scussão, análise e

erba de Representação - PF
, análise e estruturação do

erba de Representação - PF
êquídeos", promovido pelo

ale-Transporte - PJ
Setembro/2026, conforme

ale-Transporte - PJ
Setembro/2026, conforme

árias para Empregados - no
n de fiscalizar o Programa de
do, no dia 03/09/2026.

erba de Representação - PF
AP nº

erviços Bancários - PJ

erviços Bancários - PJ

ota Parte - CFMV

tons e Gratificações a
so Ético-Profissional, realizado

tons e Gratificações a

ssso Ético-Profissional,

árias para Conselheiros - no

íodo de 29 de agosto a 6 de

tons e Gratificações a

rocesso Ético-Profissional,

uda de Custo - PF
ão de participação em Sessão

ombustíveis e Lubrificantes

isso SUAP nº

xa de Administração - PJ
ês de Agosto/2026, conforme

utros Auxílios
to de veículos próprios

xa de Administração - PJ
servidores do CRMV-ES,

erba de Representação - PF
alizada no dia 10 de agosto de

erba de Representação - PF
nal (CER), realizada no dia 10

tons e Gratificações a

rocesso Ético-Profissional,

tons e Gratificações a
cesso Ético-Profissional,

tons e Gratificações a

rofissional, realizado em 27 de

tons e Gratificações a
o-Profissional, realizado em 27

