

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	308	358		03/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 308 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 03022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	165	199		03/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	28,00 P	28,00	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 165 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 03022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	226	286		03/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1.085,79 P	1.085,79	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 226 do empenho 14, Via Internet Banking 03022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	214	274		03/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	113.925,48 P	113.925,48	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 214 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 03022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
7	94	196		03/02/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	20.917,06 P	20.917,06	FOLHA	13º Adiantamento	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salé
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 94 do empenho 7, Via Internet Banking 49.184, FOLHA 13º Adiantamento, referente adiantamento de 1ª parcela do 13º Salário do exercício de 2025 aos servidores do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000001/2025-54.											
76	75	197	0410032.0000 0013/2025-22	03/02/2025	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Ofício	10841926	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicid: Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 76, Via Internet Banking 20.301, Ofício 10841926, referente despesa com publicação de AVISO DE PENALIDADE - CASSACAO - Gustavo Henrique Sassemburg de Abreu Lima no Diário Oficial nº 10841926 enviado em 03/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000013/2025-22.											
14	227	287		04/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	118,15 P	118,15	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 227 do empenho 14, Via Internet Banking 04022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	215	275		04/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.675,54 P	4.675,54	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 215 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 04022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
20	168	204	0410012.0000 0321/2023-95	05/02/2025	27.441.006/0001-50	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	548	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunic
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 168 do empenho 20, Via Internet Banking 20.509, NOTA FISCAL 548, referente prestação de serviços de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, produção de conteúdo jornalístico a audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais. Referente ao mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000031/2025-78.											
14	184	212		05/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	28,71 P	28,71	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 184 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 05022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	309	359		05/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 309 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 05022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.

14	228	288	05/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	572,81 P	572,81	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
----	-----	-----	------------	--------------------	--------------------	----------	--------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 228 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 05022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

45	167	202	05/02/2025	04.088.208/0001-65	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	20,70 P	20,70	FATURA	2528255886	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágio
----	-----	-----	------------	--------------------	---	---------	-------	--------	------------	--------------------------------------

Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 167 do empenho 45, Via Internet Banking 20.510, FATURA 2528255886, referente despesa com pedágio do mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000

15	216	276	05/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.815,08 P	1.815,08	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
----	-----	-----	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 216 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 05022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

43	175	211	05/02/2025	0410024.0000 0204/2024-62	11.655.954/0001-59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	7457	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecorr PJ
----	-----	-----	------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 175 do empenho 43, Pix 20.505, NOTA FISCAL 7457, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis ao mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000030/2025-87.

70	66	198	05/02/2025	0410012.0000 0009/2025-88	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	15/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias f no País
----	----	-----	------------	---------------------------	----------------	----------------------------	----------	--------	---------------------	---------	--

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 66 do empenho 70, TRANSFERENCIA 20.502, PED. RESS. DESPESAS 15/2025, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2025, na se conforme Processo SUAP nº 0410012.00000009/2025-88.

33	166	203	05/02/2025	0410024.0000 0225/2024-67	11.202.373/0001-61	L B M Info Service Informatica Ltda	2.486,85 P	2.376,43	NOTA FISCAL	2123	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultc Tecnologia da Informação - PJ
----	-----	-----	------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 166 do empenho 33, Via Internet Banking 20.508, NOTA FISCAL 2123, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Ja conforme Processo SUAP nº 0410016.00000027/2025-17.

4	169	205	05/02/2025	xxx.249.507-xx	NATALIA LUCHINI MARTINS	1.035,73 P	932,16	Recibo de Férias	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias V Proporcionalis
---	-----	-----	------------	----------------	-------------------------	------------	--------	------------------	---------	--

Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 169 do empenho 4, Pix 20.506, Recibo de Férias 02/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 10/02/2025 a 17/02/2025, P.A: 20/06/2023 a 19/06/2024, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000006/2024-36.

5	170	206	05/02/2025	xxx.249.507-xx	NATALIA LUCHINI MARTINS	345,24 P	345,24	Recibo de Férias	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Constitucional (1/3)
---	-----	-----	------------	----------------	-------------------------	----------	--------	------------------	---------	--

Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 170 do empenho 5, Pix 20.506, Recibo de Férias 02/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 10/02/2025 a 17/02/2025, P.A: 20/06/2023 a 19/06/2024, conforme Processo SL 0410033.00000006/2024-36.

5	172	208	05/02/2025	xxx.492.487-xx	Roberta Lavagnoli Gazel	1.170,18 P	1.170,18	Recibo de Férias	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Constitucional (1/3)
---	-----	-----	------------	----------------	-------------------------	------------	----------	------------------	---------	--

Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 172 do empenho 5, Pix 20.507, Recibo de Férias 02/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 10/02/2025 a 01/03/2025, P.A: 22/04/2023 a 21/04/2024, conforme Processo SUAP r 0410030.00000122/2024-15.

6	173	209	05/02/2025	xxx.492.487-xx	Roberta Lavagnoli Gazel	1.755,27 P	1.755,27	Recibo de Férias	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias -
---	-----	-----	------------	----------------	-------------------------	------------	----------	------------------	---------	---------------------------------------

Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 173 do empenho 6, Pix 20.507, Recibo de Férias 02/2025, referente despesa com abono de férias de período de gozo de 10/02/2025 a 01/03/2025, P.A: 22/04/2023 a 21/04/2024, conforme Processo SUA 0410030.00000122/2024-15.

6	174	210	05/02/2025	xxx.492.487-xx	Roberta Lavagnoli Gazel	585,09 P	585,09	Recibo de Férias	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias -
---	-----	-----	------------	----------------	-------------------------	----------	--------	------------------	---------	---------------------------------------

Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 174 do empenho 6, Pix 20.507, Recibo de Férias 02/2025, referente despesa com 1/3 do abono de férias de período de gozo de 10/02/2025 a 01/03/2025, P.A: 22/04/2023 a 21/04/2024, conforme Proces 0410030.00000122/2024-15.

4	171	207	05/02/2025	xxx.492.487-xx	Roberta Lavagnoli Gazel	3.510,53 P	2.639,64	Recibo de Férias	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias V Proporcionalis
---	-----	-----	------------	----------------	-------------------------	------------	----------	------------------	---------	--

Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 171 do empenho 4, Pix 20.507, Recibo de Férias 02/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 10/02/2025 a 01/03/2025, P.A: 22/04/2023 a 21/04/2024, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000122/2024-15.

14	310	360	06/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,95 P	0,95	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
----	-----	-----	------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 310 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 06022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.

14	229	289	06/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	595,92 P	595,92	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
----	-----	-----	------------	--------------------	--------------------	----------	--------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 229 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 06022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

15	217	277		06/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.641,84 P	2.641,84	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 217 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 06022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
31	176	213	0410017.0000 0024/2024-92	07/02/2025	18.950.475/0001-04	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.199,07 P	1.156,38	NOTA FISCAL	5036	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 176 do empenho 31, Via Internet Banking 20.706, NOTA FISCAL 5036, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000033/2025-60.											
14	311	361		07/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,23 P	2,23	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 311 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 07022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	202	219		07/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	20,00 P	20,00	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 202 do empenho 14, Via Internet Banking 07022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	230	290		07/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	78,33 P	78,33	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 230 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 07022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
72	70	218	0410012.0000 0014/2025-43	07/02/2025	xxx.819.107-xx	BRUNA ALVES DEVENS	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	23/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias f no País
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 70 do empenho 72, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 23/2025, referente 0,5 diária em razão de participação das audiências de instruções de Processos Ético-profissionais, reali: CRMV-ES no dia 28/01/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000014/2025-43.											
18	178	215	0410017.0000 0030/2022-40	07/02/2025	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	991,46 P	945,37	FATURA	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços - PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 178 do empenho 18, Via Internet Banking 20.701, FATURA 01/2025, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Janeiro/2025, conforme Proc 0410016.00000026/2025-26.											
15	218	278		07/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.951,83 P	2.951,83	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 218 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 07022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
91	93	200	0410026.0000 0001/2025-42	07/02/2025	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2025 - FISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias f no País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 93 do empenho 91, Pix 20.703, PED. RESS. DESPESAS 2/2025 - FISC/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Colatina, Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis e Marilá 10/02/2025 a 14/02/2025, conforme processo SUAP nº 0410026.00000001/2025-42.											
46	180	217	0410017.0000 0010/2024-24	07/02/2025	23.556.268/0001-00	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.397,47 P	2.853,88	NOTA FISCAL	161	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 180 do empenho 46, Pix 20.704, NOTA FISCAL 161, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem fornecer material, para atender as necessidades do CRMV-ES em sua sede. Referente ao mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000028/2025-08.											
21	177	214	0410017.0000 0002/2024-96	07/02/2025	17.694.198/0001-53	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.098,38 P	3.098,38	NOTA FISCAL	136	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Contábeis - PJ
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 177 do empenho 21, Via Internet Banking 20.707, NOTA FISCAL 136, referente prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público no mês de Janeiro/2025, conforme Proc 0410016.00000032/2025-69.											
90	92	201	0410026.0000 0001/2025-42	07/02/2025	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	1/2025 - FISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias f no País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 92 do empenho 90, Pix 20.702, PED. RESS. DESPESAS 1/2025 - FISC/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Colatina, Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis período de 10/02/2025 a 14/02/2025, conforme processo SUAP nº 0410026.00000001/2025-42.											
30	179	216	0410020.0000 0011/2024-59	07/02/2025	24.501.766/0001-18	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	26	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consulto Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 179 do empenho 30, Via Internet Banking 20.705, NOTA FISCAL 26, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de pessoa WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/01/2025 a 10/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000029/2025-96.											
14	312	362		10/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 312 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 10022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	231	291		10/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	100,14 P	100,14	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 231 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 10022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	219	279		10/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.240,82 P	3.240,82	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 219 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 10022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
74	72	238	0410032.0000 0326/2024-19	11/02/2025	00.062.861/0001-02	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	260,00 P	244,79	NOTA FISCAL	856	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material Bens Móveis
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 72 do empenho 74, TRANSFERENCIA 551.229.000.205.192, NOTA FISCAL 856, referente aquisição de placa eletrônica universal com controle remoto 220V para realização de manutenção ar-condicionado do Plenário por uma placa eletrônica do tipo universal, para sanar o problema que o equipamento vinha apresentando de desligar após tempo ligado. Serviço de troca de peça realizado em 02/01/2025, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000326/2024-19.											
83	82	229	0410012.0000 0316/2024-42	11/02/2025	xxx.482.295-xx	ADILSON ARIMATEA ROSA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 82 do empenho 83, TRANSFERENCIA 21.117, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, realizada no dia 11/02/2025, às 09h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000316/2024-42.											
79	78	222	0410012.0000 0005/2025-27	11/02/2025	xxx.914.286-xx	ALBERTO CHAMBELA NETO	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a ALBERTO CHAMBELA NETO, liquidação 78 do empenho 79, Pix 21.113, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da 1ª Reunião da Comissão de Grandes Animais do CRMV-ES, realizada no dia 21 de janeiro de 2025, às 13h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000005/2025-27.											
14	313	363		11/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 313 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 11022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	232	292		11/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	366,64 P	366,64	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 232 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 11022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	205	239		11/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	89,00 P	89,00	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 205 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 11022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	220	280		11/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.695,89 P	3.695,89	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 220 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 11022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
81	80	226	0410012.0000 0307/2024-26	11/02/2025	xxx.222.137-xx	CYNTHIA BRANDÃO DA COSTA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a CYNTHIA BRANDÃO DA COSTA, liquidação 80 do empenho 81, Pix 21.109, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão Técnica de Medicina Veterinária Integrativa do CRMV-ES, realizada no dia 10 de janeiro de 2025, às 14h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000307/2024-26.											
80	79	225	0410012.0000 0307/2024-26	11/02/2025	xxx.726.277-xx	EMANUELLE DE OLIVEIRA E SILVA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a EMANUELLE DE OLIVEIRA E SILVA, liquidação 79 do empenho 80, Pix 21.110, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão Técnica de Medicina Veterinária Integrativa do CRMV-ES, realizada no dia 10 de janeiro de 2025, às 14h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000307/2024-26.											
17	204	236	0410017.0000 0009/2022-35	11/02/2025	28.152.650/0001-71	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.993,57 P	1.878,91	NOTA FISCAL	025.681.810	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços - PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 204 do empenho 17, Via Internet Banking 21.116, NOTA FISCAL 025.681.810, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000025/2025-35.											
16	203	237	0410017.0000 0012/2024-06	11/02/2025	10.277.241/0001-36	FERNANDA F PONTIN	177,00 P	177,00	NOTA FISCAL	2539	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 203 do empenho 16, TRANSFERENCIA 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 2539, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais eletrônicos pertinentes no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000034/2025-51.											
84	83	230	0410012.0000 0316/2024-42	11/02/2025	xxx.497.587-xx	GABRIELLA LIMA SANTOS	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 83 do empenho 84, Pix 21.104, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, realizada no dia 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000316/2024-42.											
78	77	221	0410012.0000 0005/2025-27	11/02/2025	xxx.169.257-xx	HENRIQUE PASSOS TABOSA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a HENRIQUE PASSOS TABOSA, liquidação 77 do empenho 78, Pix 21.112, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da 1ª Reunião da Comissão de Grandes Animais do CRMV-ES, realizada no dia 21 de janeiro de 2025, às 13h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000005/2025-27.											

82	81	227	0410012.0000 0307/2024-26	11/02/2025	xxx.991.237-xx	HEVERTON JOSÉ GONÇALVES	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a HEVERTON JOSÉ GONÇALVES, liquidação 81 do empenho 82, Pix 21.108, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão Técnica de Medicina Veterinária Integrativa do CRMV-ES, em 13 de janeiro de 2025, às 14h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000307/2024-26.											
85	84	231	0410012.0000 0316/2024-42	11/02/2025	xxx.783.247-xx	INGRID NEY KRAMER DE MELLO	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, liquidação 84 do empenho 85, TRANSFERENCIA 551.241.000.072.897, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, em 13 de janeiro de 2025, às 09h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000316/2024-42.											
87	86	234	0410012.0000 0316/2024-42	11/02/2025	xxx.275.436-xx	Jennifer Fernandes Freitas	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a Jennifer Fernandes Freitas, liquidação 86 do empenho 87, Pix 21.107, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, realizada no dia 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000316/2024-42.											
94	91	228	0410012.0000 0013/2025-52	11/02/2025	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	30/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias fora do País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 91 do empenho 94, Pix 21.118, PED. RESS. DESPESAS 30/2025, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000013/2025-52.											
89	88	235	0410012.0000 0316/2024-42	11/02/2025	xxx.864.667-xx	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 88 do empenho 89, Pix 21.105, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, realizada no dia 13 de janeiro de 2025, às 09h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000316/2024-42.											
86	85	232	0410012.0000 0316/2024-42	11/02/2025	xxx.479.367-xx	RAFAEL HENRIQUE DE MELLO	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a RAFAEL HENRIQUE DE MELLO, liquidação 85 do empenho 86, Pix 21.103, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, realizada no dia 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000316/2024-42.											
77	76	220	0410012.0000 0005/2025-27	11/02/2025	xxx.269.397-xx	TALES LEONE ERLER	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a TALEs LEONE ERLER, liquidação 76 do empenho 77, Pix 21.111, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da 1ª Reunião da Comissão de Grandes Animais do CRMV-ES, realizada no dia 21 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000005/2025-27.											
92	89	223	0410012.0000 0018/2025-07	11/02/2025	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 89 do empenho 92, TRANSFERENCIA 21.115, Autorização de Verba de Representação 2/2025, referente verba de representação em razão de participação das audiências de instrução de Processos Ético-Profissionais na sede do CRMV-ES no dia 30/01/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000018/2025-07.											
93	90	224	0410012.0000 0019/2025-95	11/02/2025	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	1/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 90 do empenho 93, Pix 21.114, Autorização de Verba de Representação 1/2025, referente verba de representação em razão de participação das audiências de instrução de Processos Ético-Profissionais, realizada no dia 31/01/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000019/2025-95.											
88	87	233	0410012.0000 0316/2024-42	11/02/2025	xxx.471.736-xx	Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos, liquidação 87 do empenho 88, Pix 21.106, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação da Reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-ES, realizada no dia 13 de janeiro de 2025, às 09h, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000316/2024-42.											
14	314	364		12/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 314 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 12022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	233	293		12/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	98,59 P	98,59	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 233 do empenho 14, Via Internet Banking 12022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	221	281		12/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.700,51 P	3.700,51	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Partilhada
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 221 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 12022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	315	365		13/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 315 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 13022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	234	294		13/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	99,19 P	99,19	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 234 do empenho 14, Via Internet Banking 13022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

15	222	282		13/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.833,24 P	1.833,24	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 222 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 13022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

14	316	366		14/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 316 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 14022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.

14	235	295		14/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	67,33 P	67,33	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 235 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 14022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

15	223	283		14/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.533,71 P	2.533,71	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---------------------------------------

101	200	250	0410012.0000 0012/2025-61	17/02/2025	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	33/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
-----	-----	-----	------------------------------	------------	----------------	----------------------	----------	--------	---------------------	---------	--

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 200 do empenho 101, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 33/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 27 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000012/2025-61.

100	199	251	0410012.0000 0012/2025-61	17/02/2025	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	382,43 P	382,43	PED. RESS. DESPESAS	33/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
-----	-----	-----	------------------------------	------------	----------------	----------------------	----------	--------	---------------------	---------	---------------------------------------

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 199 do empenho 100, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 33/2025, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 27 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000012/2025-61.

14	317	367		17/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 317 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.

14	236	297		17/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	83,30 P	83,30	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 236 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

14	207	262		17/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	182,00 P	182,00	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	----------	--------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 207 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.

15	224	284		17/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.884,73 P	2.884,73	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 224 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 17022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

98	183	245	0410012.0000 0015/2025-34	17/02/2025	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	4/2025 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
----	-----	-----	------------------------------	------------	----------------	---------------------------	----------	--------	--	--------------------	---

Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 183 do empenho 98, TRANSFERENCIA 21.702, Autorização de Verba de Representação 4/2025 - GAB/ES, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional 0410010.00000001/2024-67 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 27 de janeiro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000015/2025-34.

105	195	253	0410012.0000 0012/2025-61	17/02/2025	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	182,41 P	182,41	PED. RESS. DESPESAS	37/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
-----	-----	-----	------------------------------	------------	----------------	---------------------------	----------	--------	---------------------	---------	---------------------------------------

Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 195 do empenho 105, TRANSFERENCIA 21.705, PED. RESS. DESPESAS 37/2025, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 27 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000012/2025-61.

104	196	254	0410012.0000 0012/2025-61	17/02/2025	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	37/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
-----	-----	-----	------------------------------	------------	----------------	---------------------------	----------	--------	---------------------	---------	--

Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 196 do empenho 104, TRANSFERENCIA 21.706, PED. RESS. DESPESAS 37/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 27 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000012/2025-61.

96	181	240	0410012.0000 0016/2025-25	17/02/2025	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	2/2025 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
----	-----	-----	------------------------------	------------	----------------	-----------------------------	----------	--------	--	--------------------	---

Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 181 do empenho 96, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, Autorização de Verba de Representação 2/2025 - GAB/ES, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional 0410010.00000013/2023-57 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 27 de janeiro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000016/2025-25.

108	192	252	0410012.0000 0012/2025-61	17/02/2025	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	38/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 192 do empenho 108, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, PED. RESS. DESPESAS 38/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 27 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000012/2025-61.											
97	182	246	0410012.0000 0017/2025-16	17/02/2025	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	3/2025 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 182 do empenho 97, TRANSFERENCIA 21.704, Autorização de Verba de Representação 3/2025 - GAB/ES, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional 0410010.00000049/2022-25 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 27 de janeiro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000017/2025-16.											
103	198	256	0410012.0000 0012/2025-61	17/02/2025	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	17,94 P	17,94	PED. RESS. DESPESAS	39/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 198 do empenho 103, TRANSFERENCIA 21.709, PED. RESS. DESPESAS 39/2025, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 27 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000012/2025-61.											
102	197	260	0410012.0000 0012/2025-61	17/02/2025	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	39/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 197 do empenho 102, TRANSFERENCIA 21.712, PED. RESS. DESPESAS 39/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES 27 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000012/2025-61.											
115	212	273	0410017.0000 0028/2024-56	17/02/2025	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	BOLETO	4 - OFC 10865138	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 212 do empenho 115, Via Internet Banking 21.717, BOLETO 4 - OFC 10865138, referente despesa com publicação de Extrato de contrato no Diário Oficial da União via Ofício nº 10865138 enviado em 14/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000013/2025-22.											
110	187	241	0410012.0000 0022/2025-68	17/02/2025	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	40/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias fora do País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 187 do empenho 110, TRANSFERENCIA 21.703, PED. RESS. DESPESAS 40/2025, referente 0,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa, no dia 04 de fevereiro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000022/2025-68.											
111	188	242	0410012.0000 0022/2025-68	17/02/2025	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	397,03 P	397,03	PED. RESS. DESPESAS	40/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 188 do empenho 111, TRANSFERENCIA 21.708, PED. RESS. DESPESAS 40/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, no dia 04 de fevereiro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000022/2025-68.											
113	190	243	0410012.0000 0026/2025-32	17/02/2025	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	600,00 P	600,00	PED. RESS. DESPESAS	41/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias fora do País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 190 do empenho 113, TRANSFERENCIA 21.701, PED. RESS. DESPESAS 41/2025, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000026/2025-32.											
112	189	244	0410012.0000 0026/2025-32	17/02/2025	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90 P	395,90	PED. RESS. DESPESAS	41/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 189 do empenho 112, TRANSFERENCIA 21.714, PED. RESS. DESPESAS 41/2025, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000026/2025-32.											
99	201	259	0410012.0000 0012/2025-61	17/02/2025	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	340,09 P	340,09	PED. RESS. DESPESAS	36/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 201 do empenho 99, TRANSFERENCIA 21.713, PED. RESS. DESPESAS 36/2025, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 27 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000012/2025-61.											
35	185	248	0410025.0000 0006/2024-48	17/02/2025	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	678,00 P	678,00	FATURA	2306515	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção de Veículos - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 185 do empenho 35, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, FATURA 2306515, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e atendimento da frota do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410025.00000017/2024-46.											
36	186	249	0410025.0000 0006/2024-48	17/02/2025	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12,20 P	11,04	NOTA FISCAL	002437	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 186 do empenho 36, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 002437, referente taxa de comissão sobre prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, para atendimento da frota do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410025.00000017/2024-46.											
109	191	258	0410012.0000 0012/2025-61	17/02/2025	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	34/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 191 do empenho 109, TRANSFERENCIA 21.715, PED. RESS. DESPESAS 34/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 27 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000012/2025-61.											
106	193	255	0410012.0000 0012/2025-61	17/02/2025	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	35/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 193 do empenho 106, TRANSFERENCIA 21.707, PED. RESS. DESPESAS 35/2025, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 27 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000012/2025-61.											
107	194	257	0410012.0000 0012/2025-61	17/02/2025	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	53,82 P	53,82	PED. RESS. DESPESAS	35/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de

Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 194 do empenho 107, TRANSFERENCIA 21.710, PED. RESS. DESPESAS 35/2025, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional d realizada no dia 27 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.0000012/2025-61.

32	206	261	0410017.0000 0035/2024-90	17/02/2025	02.558.157/0001- 62	TELEFONICA BRASIL S.A.	174,97 P	158,47	FATURA	1929242695-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunic PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 206 do empenho 32, Via Internet Banking 21.711, FATURA 1929242695-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Janeiro/23/12/2024 a 22/01/2025), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000035/2025-42.											
114	211	272		17/02/2025	91.088.328/0001- 67	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	188,46 P	188,46	NOTA FISCAL	97899792	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunic
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 211 do empenho 114, Via Internet Banking 21.716, NOTA FISCAL 97899792, referente prestação de serviço de comunicação e hospedagem via e-mail com suporte empresarial ao CRMV-ES no mês de conforme Processo SUAP nº 0410016.00000036/2025-33.											
14	318	368		18/02/2025	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 318 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 18022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	237	296		18/02/2025	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	199,39 P	199,39	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 237 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 18022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	225	285		18/02/2025	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.923,45 P	2.923,45	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 225 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 18022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	283	343		19/02/2025	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	96,37 P	96,37	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 283 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 19022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	325	369		19/02/2025	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	0,95 P	0,95	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 325 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 19022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
11	161	266		19/02/2025	00.360.305/0001- 04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.288,73 P	5.288,73	GUIA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 11, Pix 21.903, GUIA 01/2025, referente despesa com FGTS sobre salário no mês de Janeiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000010/2025-76.											
11	162	267		19/02/2025	00.360.305/0001- 04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,12 P	145,12	GUIA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 162 do empenho 11, Pix 21.903, GUIA 01/2025, referente despesa com FGTS sobre férias no mês de Janeiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000010/2025-76.											
15	282	342		19/02/2025	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.371,35 P	1.371,35	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 282 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 19022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
19	208	263		19/02/2025	34.028.316/0012- 66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	837,40 P	798,47	FATURA	381358	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspi
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 208 do empenho 19, Via Internet Banking 21.904, FATURA 381358, referente despesa com serviços postais no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.000											
10	159	268		19/02/2025	00.394.460/0058- 87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	14.213,61 P	14.213,61	GUIA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribu Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 10, Pix 21.902, GUIA 01/2025, referente despesa com INSS patronal sobre salário no mês de Janeiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000010/2025-76.											
10	160	269		19/02/2025	00.394.460/0058- 87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	390,02 P	390,02	GUIA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribu Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 10, Pix 21.902, GUIA 01/2025, referente despesa com INSS patronal sobre férias no mês de Janeiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000010/2025-76.											
12	163	270		19/02/2025	00.394.460/0058- 87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	661,09 P	661,09	GUIA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribu sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 163 do empenho 12, Pix 21.902, GUIA 01/2025, referente despesa com PIS sobre salário no mês de Janeiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000010/2025-76.											



12	164	271		19/02/2025	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	18,14 P	18,14	GUIA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribu sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 12, Pix 21.902, GUIA 01/2025, referente despesa com PIS sobre férias no mês de Janeiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000010/2025-76.											
44	209	264		19/02/2025	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	331,50 P	331,50	BOLETO	B/25101790	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Tra
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 209 do empenho 44, Via Internet Banking 21.906, BOLETO B/25101790, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Março/2025 Processo SUAP nº 0410016.00000039/2025-06.											
44	210	265		19/02/2025	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	486,10 P	486,10	BOLETO	B/25102013	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Tra
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 210 do empenho 44, Via Internet Banking 21.905, BOLETO B/25102013, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Março/2025 Processo SUAP nº 0410016.00000039/2025-06.											
117	238	298	0410025.00000001/2025-92	19/02/2025	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.000,00 P	1.000,00	PED. RESS. DESPESAS	1/2025 - SEFISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias p no País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 238 do empenho 117, Pix 21.901, PED. RESS. DESPESAS 1/2025 - SEFISC/ES, referente 2,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Alfredo Chaves, Anchieta, Piúma, Rio Novo Guarapari, no período de 19/02/2025 a 21/02/2025, conforme processo SUAP nº 0410025.00000001/2025-92.											
14	284	344		20/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	39,81 P	39,81	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 284 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 20022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	319	370		20/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,51 P	3,51	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 319 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 20022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	285	345		20/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.785,35 P	1.785,35	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 285 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 20022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
20	247	300	0410012.00000321/2023-95	21/02/2025	27.441.006/0001-50	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	1.566,60 P	1.566,60	NOTA FISCAL	561	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunic
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 247 do empenho 20, Pix 22.102, NOTA FISCAL 561, referente prestação de serviços de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, fotografia, produção jornalístico a audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais. Referente ao valor residual do Contrato de vigência: 31/01/2024 a 31/01/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000037/2025-2											
14	288	348		21/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	68,79 P	68,79	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 288 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 21022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	263	303		21/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	20,00 P	20,00	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 263 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 21022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	286	346		21/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.356,45 P	2.356,45	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 286 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 21022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
118	239	299	0410027.00000037/2025-56	21/02/2025	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.400,00 P	1.400,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2025 - FISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias p no País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 239 do empenho 118, Pix 22.101, PED. RESS. DESPESAS 3/2025 - FISC/ES, referente 3,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Bom Jesus do Norte, Dolores do Rio Preto, Muqui, Ibit Monteiro, Guaçuí e Alegre, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025, conforme processo SUAP nº 0410025.00000001/2025-92.											
34	245	301	0410017.00000025/2024-83	21/02/2025	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.945,66 P	12.945,66	NOTA FISCAL	7169875	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 245 do empenho 34, Via Internet Banking 22.103, NOTA FISCAL 7169875, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000040/2025-94.											
34	246	302	0410017.00000025/2024-83	21/02/2025	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.033,12 P	9.033,12	NOTA FISCAL	7169874	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 246 do empenho 34, Via Internet Banking 22.104, NOTA FISCAL 7169874, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000040/2025-94.											

14	289	349	24/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	70,59 P	70,59	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 289 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 24022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	320	371	24/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 320 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 24022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.										
14	264	304	24/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	49,00 P	49,00	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 264 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 24022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	287	347	24/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.094,28 P	2.094,28	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 287 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 24022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
1	266	312	24/02/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	51.015,00 P	39.779,16	FOLHA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 266 do empenho 1, Via Internet Banking 36.892, FOLHA 02/2025, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000002/2025-45.										
2	267	313	24/02/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	6.817,60 P	6.817,60	FOLHA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratifica de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 267 do empenho 2, Via Internet Banking 36.892, FOLHA 02/2025, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000002/2025-45.										
3	268	314	24/02/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	4.704,39 P	4.704,39	FOLHA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratifica de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 268 do empenho 3, Via Internet Banking 36.892, FOLHA 02/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000002/2025-45.										
3	269	315	24/02/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratifica de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 269 do empenho 3, Via Internet Banking 36.892, FOLHA 02/2025, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.0000										
3	270	316	24/02/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.807,17 P	1.807,17	FOLHA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratifica de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 270 do empenho 3, Via Internet Banking 24022025, FOLHA 02/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SI 0410018.00000002/2025-45.										
8	271	317	24/02/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.600,00 P	1.600,00	FOLHA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 271 do empenho 8, Via Internet Banking 36.892, FOLHA 02/2025, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000002/202										
9	272	318	24/02/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	9.069,59 P	9.069,59	FOLHA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 272 do empenho 9, Via Internet Banking 36.892, FOLHA 02/2025, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.0000										
5	273	319	24/02/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	90,39 P	90,39	FOLHA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 273 do empenho 5, Via Internet Banking 36.892, FOLHA 02/2025, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00										
4	274	320	24/02/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	271,16 P	271,16	FOLHA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias V Proporcionalis
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 274 do empenho 4, Via Internet Banking 36.892, FOLHA 02/2025, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00										
14	290	350	25/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	96,31 P	96,31	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 290 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 25022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	321	372	25/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 321 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 25022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	291	351		25/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.831,41 P	1.831,41	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 291 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 25022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	322	373		26/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 322 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 26022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	296	355		26/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	95,95 P	95,95	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 26022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	292	352		26/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.730,23 P	2.730,23	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 292 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 26022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
134	258	321	0410012.0000 0027/2025-23	27/02/2025	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	48/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 258 do empenho 134, TRANSFERENCIA 500.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 48/2025, referente jeton em razão de participação da 486ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000027/2025-23.											
135	259	322	0410012.0000 0027/2025-23	27/02/2025	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	406,75 P	406,75	PED. RESS. DESPESAS	49/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 259 do empenho 135, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 49/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 486ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000027/2025-23.											
14	323	374		27/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,33 P	1,33	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 323 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 27022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	295	356		27/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	78,12 P	78,12	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 295 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 27022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	265	305		27/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	105,98 P	105,98	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 265 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 27022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
116	213	306	0410012.0000 0014/2025-43	27/02/2025	xxx.819.107-xx	BRUNA ALVES DEVENS	84,16 P	84,16	PED. RESS. DESPESAS	23/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 213 do empenho 116, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 23/2025, referente indenização de passagem terrestre em razão de participação das audiências de instruções de Processos profissionais, realizadas na sede do CRMV-ES no dia 28/01/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000014/2025-43.											
125	249	323	0410012.0000 0027/2025-23	27/02/2025	xxx.819.107-xx	BRUNA ALVES DEVENS	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	52/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 249 do empenho 125, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 52/2025, referente jeton em razão de participação da 486ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000027/2025-23.											
137	261	333	0410012.0000 0030/2025-93	27/02/2025	xxx.819.107-xx	BRUNA ALVES DEVENS	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	43/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias e no País
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 261 do empenho 137, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 43/2025, referente 0,5 diária em razão de participação das audiências de instruções de Processos Ético-profissionais, realizadas no dia 13/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000030/2025-93.											
136	260	334	0410012.0000 0030/2025-93	27/02/2025	xxx.819.107-xx	BRUNA ALVES DEVENS	84,16 P	84,16	PED. RESS. DESPESAS	57/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 260 do empenho 136, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 57/2025, referente indenização de passagem terrestre em razão de participação das audiências de instruções de Processos profissionais, realizadas na sede do CRMV-ES no dia 13/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000030/2025-93.											
29	262	335	0410017.0000 0023/2024-04	27/02/2025	04.344.817/0001-38	CAC COMERCIAL LTDA	5.884,00 P	5.539,76	NOTA FISCAL	11871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecir Alimentação - PJ
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERENCIA 550.021.000.313.360, NOTA FISCAL 11871, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização do evento Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC): Clima e Oceano: a Urgência de Construir um Futuro Sustentável", organizado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e apoiado pelo CRMV-ES, realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na UFES, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.											

45	275	336		27/02/2025	04.088.208/0001-65	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	20,70 P	20,70	FATURA	2550183776	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágio
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 275 do empenho 45, Via Internet Banking 22.714, FATURA 2550183776, referente despesa com pedágio do mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.000											
41	278	340	0410012.0000 0244/2024-11	27/02/2025	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	40,00 P	40,00	FOLHA	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 278 do empenho 41, Pix 22.709, FOLHA 02/2025, referente taxa de administração referente ao mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000043/2025-67											
42	279	341	0410012.0000 0244/2024-11	27/02/2025	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	826,40 P	826,40	FOLHA	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços Administrativo, Técnico e Operacional
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 279 do empenho 42, Pix 22.709, FOLHA 02/2025, referente ao pagamento de 01 bolsa de estágio e vale transporte da estagiária Mikaelly Guimarães da Silva referente ao mês de conforme Processo SUAP nº 0410016.00000043/2025-67.											
15	293	353		27/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.196,58 P	2.196,58	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pa
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 293 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 27022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
120	241	308	0410012.0000 0025/2025-41	27/02/2025	xxx.229.017-xx	Felipe Barbari Neto	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a Felipe Barbari Neto, liquidação 241 do empenho 120, Pix 22.710, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação de reunião da Comissão Técnica de Ensino da Medicina Veterinária, realizada no dia 10 de fe partir das 15h:00, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000025/2025-41.											
123	244	311	0410012.0000 0025/2025-41	27/02/2025	xxx.928.220-xx	FERNANDO LUIZ TOBIAS	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a FERNANDO LUIZ TOBIAS, liquidação 244 do empenho 123, TRANSFERENCIA 22.707, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação de reunião da Comissão Técnica de Ensino da Medicina Veterinária, real fevereiro de 2025, a partir das 15h:00, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000025/2025-41.											
132	256	328	0410012.0000 0027/2025-23	27/02/2025	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	49/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 256 do empenho 132, TRANSFERENCIA 22.702, PED. RESS. DESPESAS 49/2025, referente jeton em razão de participação da 486ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de fevereiro de 20. Processo SUAP nº 0410012.00000027/2025-23.											
133	257	330	0410012.0000 0027/2025-23	27/02/2025	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	188,21 P	188,21	PED. RESS. DESPESAS	49/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 257 do empenho 133, TRANSFERENCIA 22.705, PED. RESS. DESPESAS 49/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 486ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000027/2025-23.											
121	242	309	0410012.0000 0025/2025-41	27/02/2025	xxx.101.497-xx	Gabriel Domingos Carvalho	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a Gabriel Domingos Carvalho, liquidação 242 do empenho 121, Pix 22.711, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação de reunião da Comissão Técnica de Ensino da Medicina Veterinária, realizada no dia 2025, a partir das 15h:00, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000025/2025-41.											
130	252	326	0410012.0000 0027/2025-23	27/02/2025	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	55/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 252 do empenho 130, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, PED. RESS. DESPESAS 55/2025, referente jeton em razão de participação da 486ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de f conforme Processo SUAP nº 0410012.00000027/2025-23.											
122	243	310	0410012.0000 0025/2025-41	27/02/2025	xxx.242.328-xx	HENRIQUE MEIROZ DE SOUZA ALMEIDA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a HENRIQUE MEIROZ DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 122, Pix 22.712, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação de reunião da Comissão Técnica de Ensino da Medicina Veterinária, re de fevereiro de 2025, a partir das 15h:00, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000025/2025-41.											
37	276	337	0410017.0000 0014/2024-85	27/02/2025	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.123,42 P	1.123,42	NOTA FISCAL	4257	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combust Lubrificantes Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 276 do empenho 37, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 4257, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Process 0410016.00000041/2025-85.											
38	277	338	0410017.0000 0014/2024-85	27/02/2025	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	15,25 P	13,76	NOTA FISCAL	4256	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 277 do empenho 38, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 4256, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês de conforme Processo SUAP nº 0410016.00000041/2025-85.											
38	277	339	0410017.0000 0014/2024-85	27/02/2025	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	0,48 P	0,48	NOTA FISCAL	4256	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 277 do empenho 38, Compensação 27022025, NOTA FISCAL 4256, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, SUAP nº 0410016.00000041/2025-85. Compensação de pagamento a maior da nota do Processo SUAP nº 0410016.00000016/2025-19.											
124	248	324	0410012.0000 0027/2025-23	27/02/2025	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	56/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF

Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 248 do empenho 124, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, PED. RESS. DESPESAS 56/2025, referente jeton em razão de participação da 486ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000027/2025-23.

131	253	331	0410012.0000 0027/2025-23	27/02/2025	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	53/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 253 do empenho 131, Via Internet Banking 22.706, PED. RESS. DESPESAS 53/2025, referente jeton em razão de participação da 486ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000027/2025-23.											
128	254	327	0410012.0000 0027/2025-23	27/02/2025	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	51/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 254 do empenho 128, TRANSFERENCIA 22.701, PED. RESS. DESPESAS 51/2025, referente jeton em razão de participação da 486ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000027/2025-23.											
129	255	332	0410012.0000 0027/2025-23	27/02/2025	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	58,41 P	58,41	PED. RESS. DESPESAS	51/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 255 do empenho 129, TRANSFERENCIA 22.708, PED. RESS. DESPESAS 51/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 486ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000027/2025-23.											
119	240	307	0410012.0000 0025/2025-41	27/02/2025	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	42/2025 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 240 do empenho 119, TRANSFERENCIA 22.703, PED. RESS. DESPESAS 42/2025 - FIN/ES, referente verba de representação em razão de participação de reunião da Comissão Técnica de Ensino da Medicina Veterinária, realizada no dia 10 de fevereiro de 2025, a partir das 15h:00, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000025/2025-41.											
126	250	329	0410012.0000 0027/2025-23	27/02/2025	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	54/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 250 do empenho 126, Via Internet Banking 22.704, PED. RESS. DESPESAS 54/2025, referente jeton em razão de participação da 486ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000027/2025-23.											
127	251	325	0410012.0000 0027/2025-23	27/02/2025	xxx.890.367-xx	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	50/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 251 do empenho 127, TRANSFERENCIA 553.195.000.248.118, PED. RESS. DESPESAS 50/2025, referente jeton em razão de participação da 486ª Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000027/2025-23.											
14	324	375		28/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 324 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 28022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	297	357		28/02/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	184,51 P	184,51	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 297 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 28022025, EXTRATO 02/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	294	354		28/02/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.069,72 P	6.069,72	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota-Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 294 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 28022025, EXTRATO 02/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											

**Total de pagamentos: 179**

**371765,55**

**358280,27**

**Total líquido:**

**358280,27**

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA  
PRESIDENTE  
CRMV-ES N°0059/VP  
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO  
TESOUREIRO  
CRMV-ES N° 0184/VP  
xxx.400.697-xx

RAPHAEL RIBEIRO DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 020093/O-7  
xxx.962.517-xx



5 a 28/02/2025



; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

nte - CFMV

ário

ade de Utilidade

da União via Ofício

; Bancários - PJ

nte - CFMV

cação - PJ

fotografia,

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

s - PJ

024/2025-44.

te - CFMV

unicações Móvel -

; e fixas, referente

para Conselheiros -

de do CRMV-ES,

ria e Assessoria -

neiro/2025,

encidas e

Abono

JAP nº

Abono

1º

Abono Pecuniário

,P nº

Abono Pecuniário

isso SUAP nº

encidas e

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ



nte - CFMV

; de Vigilância

CRMV-ES,

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

para Conselheiros -

zadas na sede do

; de Água e Esgoto

esso SUAP nº

nte - CFMV

para Empregados -

ndia, no período de

; de Limpeza e

imento de

; Técnicos

esso SUAP nº

para Empregados -

e Marilândia, no

ria e Assessoria -

l referente solução

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

p/ Manutenção de  
ção do aparelho de

e Representação -  
13 de janeiro de

e Representação -  
janeiro de 2025 às

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

e Representação -  
realizada no dia

e Representação -  
-ES, realizada no

; de Energia Elétrica  
IAP nº

ade de Utilidade  
ciais impressos ou

e Representação -  
e 2025, às 09h,

e Representação -  
janeiro de 2025 às

e Representação -  
realizada no dia 10

e Representação -  
ES, realizada no dia

e Representação -  
le 2025, às 09h,

para Conselheiros -  
S, conforme

e Representação -  
le janeiro de 2025,

e Representação -  
ro de 2025, às 09h,

e Representação -  
de 2025 às 13h,

e Representação -  
sionais, realizadas

e Representação -  
das na sede do

e Representação -  
13 de janeiro de

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

nte - CFMV

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

: Gratificações a

il do CRMV-ES,

o Custo - PF

cesso Ético-

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

e Representação -

onal nº

o Custo - PF

fissional do CRMV-

: Gratificações a

realizada no dia 27

e Representação -

o Ético-Profissional

Gratificações a

do CRMV-ES,

Representação -

sional nº

o Custo - PF

ofissional do

Gratificações a

, realizada no dia

ade de Utilidade

2025, conforme

para Conselheiros -

do CRMV-ES,

o Custo - PF

de 2025, na sede

para Conselheiros -

na sede do CRMV-

o Custo - PF

ereiro de 2025, na

o Custo - PF

-Profissional do

ção e Conservação

peças, para

Administração - PJ

retiva com

Gratificações a

la no dia 27 de

Gratificações a

no dia 27 de

o Custo - PF

lo CRMV-ES,

zação de Dados -

2025 (período de

zação - PJ

Janeiro/2025,

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

ondências - PJ

00038/2025-15.

uições

uições

uição para PIS

iação para PIS

insporte - PJ

, conforme

insporte - PJ

, conforme

para Empregados -

vo do Sul e

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

cação - PJ

ção de conteúdo  
4.

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

para Empregados -

irama, Jerônimo

ç Vale

JAP nº

ç Vale

nº

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

nte - CFMV

ção por Exercício

ção por Exercício

ção por Exercício

0002/2025-45.

ção por Exercício

UAP nº

reche

5-45.

Saúde

0002/2025-45.

Abono

000002/2025-45.

encidas e

000002/2025-45.

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ



nte - CFMV

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

nte - CFMV

; Gratificações a

fevereiro de 2025,

o Custo - PF

realizada no dia 11

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

o Custo - PF

osos Ético-

; Gratificações a

reiro de 2025,

para Conselheiros -

realizadas na sede

o Custo - PF

osos Ético-

mento de

mento "Reunião  
21 de fevereiro de

s - PJ

00044/2025-58.

Administração - PJ

?

de Apoio  
- PJ  
de Fevereiro/2025,

nte - CFMV

e Representação -

evereiro de 2025, a

e Representação -

lizada no dia 10 de

Gratificações a

25, conforme

o Custo - PF

11 de fevereiro de

e Representação -

10 de fevereiro de

Gratificações a

fevereiro de 2025,

e Representação -

alizada no dia 10

tíveis e

o SUAP nº

Administração - PJ

Janeiro/2025,

Administração - PJ

conforme Processo

Gratificações a

1 de fevereiro de

Gratificações a  
conforme Processo

Gratificações a  
conforme Processo SUAP

Custo - PF  
fevereiro de 2025,

Representação -  
diuturnária, realizada

Gratificações a  
conforme

Gratificações a  
1 de fevereiro de

Bancários - PJ

Bancários - PJ

arte - CFMV



-

