

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	98	135		02/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	14,61 P	14,61	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 98 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 02012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	95	132		02/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	402,90 P	402,90	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 95 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 02012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	99	136		03/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	134,38 P	134,38	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 99 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 03012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	139	176		03/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 139 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 03012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	96	133		03/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	8.262,15 P	8.262,15	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 96 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 03012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	100	137		06/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	139,28 P	139,28	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 100 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 06012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	140	177		06/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,23 P	2,23	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 140 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 06012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	3	19		06/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	123,00 P	123,00	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 3 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 06012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	97	134		06/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	7.327,32 P	7.327,32	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 97 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 06012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	101	142		07/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	767,22 P	767,22	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 101 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 07012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	141	178		07/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,76 P	0,76	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 07012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	102	138		07/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9.510,41 P	9.510,41	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 102 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 07012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	104	143		08/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	110,83 P	110,83	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 104 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 08012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	158	195		08/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 158 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 08012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	103	139		08/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.765,69 P	5.765,69	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 103 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 08012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	105	144		09/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	165,57 P	165,57	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 105 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 09012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	122	140		09/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	10.581,21 P	10.581,21	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 122 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 09012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	106	145		10/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	116,10 P	116,10	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 106 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 10012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	16	65		10/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	26,41 P	26,41	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 10012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	142	179		10/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 142 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 10012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	123	141		10/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9.067,99 P	9.067,99	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 123 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 10012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	6	55	0410013.000 00001/2025-1	10/01/2025	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	2.400,00 P	2.400,00	Suprimento de Fundos	1/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, Pix 11.005, Suprimento de Fundos 1/2025, em razão de incidente no sistema hídrico do CRMV-ES, caracterizado pela interrupção total do abastecimento de água nos pontos de uso. Suprimento de fundos em caráter de urgência para realização de substituição e manutenção de válvulas defeituosas, limpeza completa das caixas d'água e a desinfecção do sistema, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000001/2025-13.											
14	107	146		13/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	178,68 P	178,68	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 107 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 13012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	17	66		13/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	118,49 P	118,49	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 17 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 13012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	143	180		13/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,51 P	3,51	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 143 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 13012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	124	148		13/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	10.597,23 P	10.597,23	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 124 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 13012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
48	8	57	0410030.000 00004/2025-0	13/01/2025	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	619,69 P	619,69	GUIA	032025011000 001034	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 8 do empenho 48, Via Internet Banking 11.305, GUIA 032025011000001034, referente honorários advocatícios em razão de cumprimento de sentença do processo de execução fiscal nº 0000489-03.2013.8.08.0028 em favor de M VIEIRA BATISTA ME, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000004/2025-09.											
14	108	147		14/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	199,28 P	199,28	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 108 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 14012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	144	181		14/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 144 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 14012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	125	149		14/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	10.521,19 P	10.521,19	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 125 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 14012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	109	153		15/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	96,46 P	96,46	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 109 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 15012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	18	67		15/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	24,49 P	24,49	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 15012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	145	182		15/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 145 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 15012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	126	150		15/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.605,93 P	6.605,93	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 126 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 15012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	110	154		16/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	254,56 P	254,56	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 110 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 16012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	146	183		16/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 146 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 16012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	127	151		16/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	8.166,44 P	8.166,44	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 127 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 16012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	111	155		17/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	116,31 P	116,31	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 111 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	147	184		17/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 147 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	128	152		17/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	8.527,93 P	8.527,93	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 128 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 17012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	112	156		20/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	97,14 P	97,14	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 20012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	19	68		20/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	25,60 P	25,60	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 19 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 20012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	148	185		20/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 148 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 20012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	129	159		20/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.389,61 P	5.389,61	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 129 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 20012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
34	27	86	0410017.000 00025/2024-8	20/01/2025	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	924,69 P	924,69	NOTA FISCAL	7074552	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 27 do empenho 34, Via Internet Banking 12.004, NOTA FISCAL 7074552, referente Vale Alimentação da servidora BÁRBARA AZALIM do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000319/2024-09.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	28	87	0410017.000 00025/2024-8	20/01/2025	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	752,76 P	752,76	NOTA FISCAL	7074530	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<p>Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 28 do empenho 34, Via Internet Banking 12.005, NOTA FISCAL 7074530, referente Vale Refeição da servidora BÁRBARA AZALIM do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000319/2024-09.</p>											
14	113	157		21/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	221,80 P	221,80	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 113 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 21012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.</p>											
14	149	186		21/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 149 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 21012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.</p>											
15	130	160		21/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	10.259,01 P	10.259,01	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 130 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 21012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.</p>											
14	114	158		22/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	107,33 P	107,33	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 114 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 22012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.</p>											
14	20	69		22/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,78 P	2,78	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 20 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 22012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.</p>											
14	150	187		22/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	4,08 P	4,08	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 150 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 22012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.</p>											
15	131	161		22/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.450,36 P	6.450,36	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 131 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 22012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.</p>											
69	62	97	0410016.000 00018/2025-9	22/01/2025	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	280,99 P	280,99	Suprimento de Fundos	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 22/01/2025 até 31/01/2025 em favor de GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, Pix 12.201, Suprimento de Fundos 2/2025, em razão de pagamento de custas processuais devidas pelo CRMV-ES, pois as guias emitidas exigem pagamento exclusivo em agência da Caixa Econômica Federal. Suprimento de fundos em caráter de urgência para cumprimento de obrigação, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000018/2025-98.</p>											
68	52	96	0410021.000 00124/2023-6	22/01/2025	xxx.817.457-xx	MARCELO PEREIRA SANTOS	38,00 P	38,00	NOTA FISCAL	756	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a MARCELO PEREIRA SANTOS, liquidação 52 do empenho 68, OUTROS 220125, NOTA FISCAL 756, referente execução orçamentária de concessão de suprimentos de fundos cedida na data de 07 de junho de 2023, lançado de forma extraorçamentária no exercício de 2023, para compra de controle de ar condicionado para o setor de atendimento do CRMV-ES (Ofício 41/2023 - CADPJ/ES), conforme Processo SUAP nº 0410021.00000124/2023-60. Execução orçamentária nesta data após análises de movimentações e consulta à composição de saldos deste Conselho pela Assessoria Contábil. Nota fiscal nº 756 do fornecedor Acomar Reforma e Refrigeração Ltda - "1un Controle Remoto Universal Para Ar Condicionado". Prestação de contas em 30/08/2023.</p>											
24	1	88	0410017.000 00026/2024-7	22/01/2025	14.950.530/0001-05	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	404,10 P	404,10	NOTA FISCAL	18274	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
<p>Pago a PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1 do empenho 24, Via Internet Banking 12.202, NOTA FISCAL 18274, referente aquisição de material de limpeza, solicitados sob demanda, em atendimento às necessidades do CRMV-ES. Termo de Referência nº 1/2024, Dispensa Eletrônica nº 90002/2024. Contrato Nº 05/2024. Vigência de 12 meses - 05/06/2024 a 05/06/2025. Aquisição de: 5un água sanitária 5l, 10un limpador perfumado 5l, 4un detergente líquido 5l, 4un lustrador de móveis e 3un inseticida aerossol à base de água. Processo SUAP nº 0410017.00000026/2024-74.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	29	90		22/01/2025	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	784,00 P	784,00	BOLETO	B/24347384	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 29 do empenho 44, Via Internet Banking 12.203, BOLETO B/24347384, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000019/2025-89.											
44	30	91		22/01/2025	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	588,00 P	588,00	BOLETO	B/24347576	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 30 do empenho 44, Via Internet Banking 12.204, BOLETO B/24347576, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000019/2025-89.											
14	115	162		23/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	113,72 P	113,72	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 115 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 23012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	151	188		23/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,42 P	2,42	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 151 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 23012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	132	165		23/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.687,17 P	6.687,17	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 132 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 23012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	116	163		24/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	132,84 P	132,84	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 116 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 24012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	152	189		24/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,32 P	3,32	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 152 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 24012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	64	98		24/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	20,00 P	20,00	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 64 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 24012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	133	166		24/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	8.773,57 P	8.773,57	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 133 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 24012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
23	2	89	0410020.0000001/2024-5	24/01/2025	49.424.137/0001-62	DOULOS SERVICE LTDA	1.018,56 P	1.018,56	NOTA FISCAL	58636643	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DOULOS SERVICE LTDA, liquidação 2 do empenho 23, Pix 12.403, NOTA FISCAL 58636643, referente aquisição de material de consumo do gênero de alimentação, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CRMV-ES. Termo de Referência nº 1/2024, Dispensa Eletrônica nº 90002/2024. Contrato nº 04/2024. Aquisição de 100 unidades de 250g de pó de café, 8 unidades de adoçante e 20 pacotes de filtro de café, conforme Processo SUAP nº 0410020.00000001/2024-52. Vigência: de 04/04/2024 a 04/04/2025.											
50	34	95	0410027.00000012/2025-8	24/01/2025	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2025 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 34 do empenho 50, Pix 12.402, PED. RESS. DESPESAS 2/2025 - FISCADM/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Barra de São Francisco, Boa Esperança, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Ecoporanga, Montanha, Pinheiros e Nova Venécia, no período de 27/01/2025 a 31/01/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000012/2025-87.											
49	33	94	0410027.00000012/2025-8	24/01/2025	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	1/2025 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 33 do empenho 49, Pix 12.401, PED. RESS. DESPESAS 1/2025 - FISCADM/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Barra de São Francisco, Boa Esperança, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Ecoporanga, Montanha, Pinheiros e Nova Venécia, no período de 27/01/2025 a 31/01/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000012/2025-87.											
34	31	92	0410017.000 00025/2024-8	24/01/2025	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.202,16 P	10.202,16	NOTA FISCAL	7081700	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 31 do empenho 34, Via Internet Banking 12.404, NOTA FISCAL 7081700, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000020/2025-80.											
34	32	93	0410017.000 00025/2024-8	24/01/2025	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.499,59 P	13.499,59	NOTA FISCAL	7081630	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 32 do empenho 34, Via Internet Banking 12.405, NOTA FISCAL 7081630, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000020/2025-80.											
14	117	164		27/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	122,74 P	122,74	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 117 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 27012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	153	190		27/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 153 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 27012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	134	167		27/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9.051,13 P	9.051,13	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 134 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 27012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	118	172		28/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	254,49 P	254,49	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 118 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 28012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	154	191		28/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,61 P	2,61	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 154 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 28012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	65	99		28/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	49,00 P	49,00	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 65 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 28012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	135	168		28/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	18.426,32 P	18.426,32	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 28012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
1	53	100		28/01/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	52.572,79 P	40.395,29	FOLHA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 53 do empenho 1, Via Internet Banking 26.383, FOLHA 01/2025, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000023/2025-53.											
2	54	101		28/01/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	6.069,46 P	6.069,46	FOLHA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 54 do empenho 2, Via Internet Banking 26.383, FOLHA 01/2025, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000023/2025-53.											
3	55	102		28/01/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	5.163,36 P	5.163,36	FOLHA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 55 do empenho 3, Via Internet Banking 26.383, FOLHA 01/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000023/2025-53.											
3	56	103		28/01/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 56 do empenho 3, Via Internet Banking 26.383, FOLHA 01/2025, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000023/2025-53.											
3	57	104		28/01/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.804,30 P	1.804,30	FOLHA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 57 do empenho 3, Via Internet Banking 26.383, FOLHA 01/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000023/2025-53.											
8	58	105		28/01/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	800,00 P	800,00	FOLHA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 58 do empenho 8, Via Internet Banking 26.383, FOLHA 01/2025, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000023/2025-53.											
9	59	106		28/01/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	8.852,10 P	8.852,10	FOLHA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 59 do empenho 9, Via Internet Banking 26.383, FOLHA 01/2025, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000023/2025-53.											
4	60	107		28/01/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	70,60 P	70,60	FOLHA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 60 do empenho 4, Via Internet Banking 26.383, FOLHA 01/2025, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000023/2025-53.											
5	61	108		28/01/2025	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	20,80 P	20,80	FOLHA	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 61 do empenho 5, Via Internet Banking 26.383, FOLHA 01/2025, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000023/2025-53.											
51	38	109	0410012.0000002/2025-5	29/01/2025	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	170,00 P	170,00	PED. RESS. DESPESAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 38 do empenho 51, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 12/2025, referente 0,5 diária em razão de participação da 12ª Reunião da Diretoria Executiva - Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.											
54	39	110	0410012.0000002/2025-5	29/01/2025	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	286,82 P	286,82	PED. RESS. DESPESAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 39 do empenho 54, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 12/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 12ª Reunião da Diretoria Executiva - Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.											
57	41	114	0410012.0000004/2025-3	29/01/2025	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 41 do empenho 57, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 6/2025, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.											
58	42	115	0410012.0000004/2025-3	29/01/2025	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	370,27 P	370,27	PED. RESS. DESPESAS	6/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 42 do empenho 58, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 6/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.											
14	119	173		29/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	198,15 P	198,15	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 119 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 29012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	155	192		29/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	4,27 P	4,27	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 155 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 29012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	73	130		29/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	120,70 P	120,70	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 73 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 29012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
41	68	127	0410012.00000244/2024-1	29/01/2025	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	40,00 P	40,00	FOLHA	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 68 do empenho 41, Via Internet Banking 12.912, FOLHA 01/2025, referente taxa de administração referente ao mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000022/2025-62.											
42	69	128	0410012.00000244/2024-1	29/01/2025	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	846,00 P	846,00	FOLHA	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 69 do empenho 42, Via Internet Banking 12.912, FOLHA 01/2025, referente ao pagamento de 01 bolsa de estágio e vale transporte da estagiária Mikaelly Guimarães da Silva referente ao mês de Janeiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000022/2025-62.											
15	136	169		29/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	16.566,92 P	16.566,92	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 136 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 29012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
67	51	119	0410012.00000004/2025-3	29/01/2025	xxx.738.187-xx	DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR, liquidação 51 do empenho 67, TRANSFERENCIA 550.083.000.050.228, PED. RESS. DESPESAS 13/2025, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.											
60	44	117	0410012.00000004/2025-3	29/01/2025	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	173,71 P	173,71	PED. RESS. DESPESAS	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 44 do empenho 60, TRANSFERENCIA 12.901, PED. RESS. DESPESAS 7/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.											
59	43	118	0410012.00000004/2025-3	29/01/2025	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	7/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 43 do empenho 59, TRANSFERENCIA 12.906, PED. RESS. DESPESAS 7/2025, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.											
66	50	116	0410012.00000004/2025-3	29/01/2025	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	8/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 50 do empenho 66, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, PED. RESS. DESPESAS 8/2025, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.											
71	67	126	0410022.00000339/2024-1	29/01/2025	xxx.111.111-xx	Gabrielli Simões Quirino	1.140,00 P	1.140,00	Suprimento de Fundos	3/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 29/01/2025 até 28/02/2025 em favor de Gabrielli Simões Quirino, Pix 12.910, Suprimento de Fundos 3/2025, em razão de presença de pragas na sede do CRMV-ES. Suprimento de fundos em caráter de urgência para realização de serviços de desinsetização, atomização e desratização, conforme Processo SUAP nº 0410022.00000339/2024-14.											
63	48	121	0410012.00000004/2025-3	29/01/2025	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	14/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 48 do empenho 63, TRANSFERENCIA 12.903, PED. RESS. DESPESAS 14/2025, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.											
64	47	122	0410012.00000004/2025-3	29/01/2025	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	17,94 P	17,94	PED. RESS. DESPESAS	14/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 47 do empenho 64, TRANSFERENCIA 12.905, PED. RESS. DESPESAS 14/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.											
55	36	111	0410012.00000002/2025-5	29/01/2025	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	292,66 P	292,66	PED. RESS. DESPESAS	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 36 do empenho 55, TRANSFERENCIA 12.902, PED. RESS. DESPESAS 2/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 12ª Reunião da Diretoria Executiva - Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.											
52	35	112	0410012.0000002/2025-5	29/01/2025	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	170,00 P	170,00	PED. RESS. DESPESAS	2/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 35 do empenho 52, TRANSFERENCIA 12.909, PED. RESS. DESPESAS 2/2025, referente 0,5 diária em razão de participação da 12ª Reunião da Diretoria Executiva - Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.											
56	40	125	0410012.0000004/2025-3	29/01/2025	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,72 P	395,72	PED. RESS. DESPESAS	9/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 40 do empenho 56, TRANSFERENCIA 12.908, PED. RESS. DESPESAS 9/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.											
53	37	113	0410012.0000002/2025-5	29/01/2025	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	PED. RESS. DESPESAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 37 do empenho 53, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 11/2025, referente verba de representação em razão de participação da 12ª Reunião da Diretoria Executiva - Gestão 2024/2027, realizada no dia 30/12/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000002/2025-54.											
65	49	120	0410012.0000004/2025-3	29/01/2025	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 49 do empenho 65, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 10/2025, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.											
62	45	123	0410012.0000004/2025-3	29/01/2025	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	53,91 P	53,91	PED. RESS. DESPESAS	5/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 45 do empenho 62, TRANSFERENCIA 12.904, PED. RESS. DESPESAS 5/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.											
61	46	124	0410012.0000004/2025-3	29/01/2025	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 46 do empenho 61, TRANSFERENCIA 12.907, PED. RESS. DESPESAS 5/2025, referente jeton em razão de participação da 485ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 13 de janeiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000004/2025-36.											
14	120	174		30/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	326,28 P	326,28	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 120 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 30012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	156	193		30/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,95 P	0,95	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 156 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 30012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	137	170		30/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	23.935,09 P	23.935,09	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 137 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 30012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
39	63	129	0410017.0000011/2024-1	31/01/2025	00.062.861/0001-02	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	960,00 P	869,28	NOTA FISCAL	6748	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 63 do empenho 39, TRANSFERENCIA 551.229.000.205.192, NOTA FISCAL 6748, referente despesa com serviços de limpeza e manutenção preventiva bimestral e corretiva sob demanda de aparelhos ar condicionado do CRMV-ES, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, nos termos e especificações constantes do contrato e do Termo de Referência, conforme Contrato Nº 07/2023. Referente ao mês de Janeiro/2025. Processo SUAP nº 0410032.00000010/2025-49.											
14	121	175		31/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	626,67 P	626,67	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 121 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 31012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
14	157	194		31/01/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 157 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 31012025, EXTRATO 01/2025, referente despesas bancárias n/data.												
15	138	171		31/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	48.407,98 P	48.407,98	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 138 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 31012025, EXTRATO 01/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.												
75	74	131	0410032.000 00008/2025-6	31/01/2025	xxx.249.507-xx	NATALIA LUCHINI MARTINS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	1/2025 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de NATALIA LUCHINI MARTINS, TRANSFERENCIA 554.726.000.007.279, Suprimento de Fundos 1/2025 - FIN/ES, em razão de reparo do aparelho de ar-condicionado do Setor de Atendimento do CRMV-ES (tipo split, marca KOMECO), conforme Processo SUAP nº 0410032.00000008/2025-67.												
<b>Total de pagamentos: 118</b>						<b>373.677,64</b>			<b>361.409,42</b>			
<b>Total líquido:</b>									<b>361.409,42</b>			

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA  
 PRESIDENTE  
 CRMV-ES Nº0059/VP  
 xxx.253.307-xx

\_\_\_\_\_  
 AUGUSTO MARCHON ZAGO  
 TESOUREIRO  
 CRMV-ES Nº 0184/VP  
 xxx.400.697-xx

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