

# CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/03/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

# CRMV / ES

Período: 01/03/2025

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	384	426		05/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	373,13 P	373,13	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 384 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 05032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	459	514		05/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 459 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 050325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	374	436		05/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	15.928,24 P	15.928,24	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 374 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 05032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	385	427		06/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1.161,95 P	1.161,95	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 385 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 06032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	460	515		06/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	5,93 P	5,93	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 460 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 060325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	344	384		06/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,50 P	10,50	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 344 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 06032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	375	437		06/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.207,32 P	2.207,32	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 375 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 06032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
6	340	382		06/03/2025		GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	1.024,28 P	1.024,28	Recibo de Férias	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias -
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS, liquidação 340 do empenho 6, Via Internet Banking 69.107, Recibo de Férias 03/2025, referente despesa com abono de férias de período de gozo de 10/03/2025 a 29/03/2025, P.A: 04/02/2023 a 03/02/2024, Processo SUAP nº 0410024.00000049/2025-98.											
4	338	380		06/03/2025		GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	2.048,56 P	1.806,85	Recibo de Férias	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias V Proporcionais
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS, liquidação 338 do empenho 4, Via Internet Banking 69.107, Recibo de Férias 03/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 10/03/2025 a 29/03/2025, P.A: 04/02/2023 a 03/02/2024, confor nº 0410024.00000049/2025-98.											

5	339	381	06/03/2025		GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	682,85 P	682,85	Recibo de Férias	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Constitucional (1/3)	
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS, liquidação 339 do empenho 5, Via Internet Banking 69.107, Recibo de Férias 03/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 10/03/2025 a 29/03/2025, P.A: 04/02/2023 a 03/02/2024, Processo SUAP nº 0410024.00000049/2025-98.											
6	341	383	06/03/2025		GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	341,43 P	341,43	Recibo de Férias	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias -	
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS, liquidação 341 do empenho 6, Via Internet Banking 69.107, Recibo de Férias 03/2025, referente despesa com 1/3 do abono de férias de período de gozo de 10/03/2025 a 29/03/2025, P.A: 04/02/2023 a 03 conforme Processo SUAP nº 0410024.00000049/2025-98.											
4	334	376	06/03/2025		MARCOS AMARAL E SILVA	2.938,58 P	2.453,45	Recibo de Férias	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias V Proporcionalis	
Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 334 do empenho 4, Via Internet Banking 69.107, Recibo de Férias 03/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 10/03/2025 a 29/03/2025, P.A: 07/07/2023 a 06/07/2024, conforme Pro 0410024.00000675/2024-91.											
5	335	377	06/03/2025		MARCOS AMARAL E SILVA	979,53 P	979,53	Recibo de Férias	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Constitucional (1/3)	
Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 335 do empenho 5, Via Internet Banking 69.107, Recibo de Férias 03/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 10/03/2025 a 29/03/2025, P.A: 07/07/2023 a 06/07/2024, confor nº 0410024.00000675/2024-91.											
4	336	378	06/03/2025		MAYCON FERNANDES GUIZA	2.220,05 P	1.961,23	Recibo de Férias	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias V Proporcionalis	
Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 336 do empenho 4, Via Internet Banking 69.107, Recibo de Férias 03/2025, referente despesa com férias de período de gozo de 11/03/2025 a 04/04/2025, P.A: 26/12/2023 a 25/12/2024, conforme P 0410021.00000191/2024-38.											
5	337	379	06/03/2025		MAYCON FERNANDES GUIZA	740,02 P	740,02	Recibo de Férias	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Constitucional (1/3)	
Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 337 do empenho 5, Via Internet Banking 69.107, Recibo de Férias 03/2025, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo de 11/03/2025 a 04/04/2025, P.A: 26/12/2023 a 25/12/2024, conl SUAP nº 0410021.00000191/2024-38.											
14	386	428	07/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	66,27 P	66,27	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 386 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 07032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	347	395	07/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 347 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 07032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	461	516	07/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 461 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 07032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.											
18	343	388	0410017.0000 0030/2022-40	07/03/2025	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	446,70 P	425,94	FATURA	02/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços - PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 343 do empenho 18, Via Internet Banking 30.706, FATURA 02/2025, referente despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto no mês de Fevereiro/2025, conforme Pr 0410016.00000051/2025-92.											
15	376	438	07/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.681,03 P	2.681,03	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 376 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 07032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
17	346	390	0410017.0000 0009/2022-35	07/03/2025	28.152.650/0001-71	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.402,19 P	2.263,71	NOTA FISCAL	027.554.502	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços - PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 346 do empenho 17, Via Internet Banking 30.705, NOTA FISCAL 027.554.502, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Fevereiro/2025, conforme Processo : 0410016.00000045/2025-49.											
43	349	392	0410024.0000 0204/2024-62	07/03/2025	11.655.954/0001-59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	227,59 P	227,59	NOTA FISCAL	7693	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecom PJ
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 43, Via Internet Banking 30.711, NOTA FISCAL 7693, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e regiê e fixas, referente ao mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000050/2025-04.											
33	348	391	0410024.0000 0225/2024-67	07/03/2025	11.202.373/0001-61	L B M Info Service Informatica Ltda	2.486,85 P	2.374,94	NOTA FISCAL	2151	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 348 do empenho 33, Via Internet Banking 30.710, NOTA FISCAL 2151, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Fe conforme Processo SUAP nº 0410016.00000049/2025-13.											
46	351	394	0410017.0000 0010/2024-24	07/03/2025	23.556.268/0001-00	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.397,47 P	2.853,88	NOTA FISCAL	179	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços Conservação - PJ

Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 351 do empenho 46, Via Internet Banking 30.708, NOTA FISCAL 179, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especial e fornecimento de material, para atender as necessidades do CRMV-ES em sua sede. Referente ao mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000047/2025-31.

21	345	389	0410017.0000 0002/2024-96	07/03/2025	17.694.198/0001- 53	RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	3.098,38 P	3.098,38	NOTA FISCAL	153	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Contábeis - PJ
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 345 do empenho 21, Via Internet Banking 30.709, NOTA FISCAL 153, referente prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público no mês de Fevereiro/2025, conforme Pr 0410016.00000046/2025-40.											
138	280	385	0410012.0000 0028/2025-14	07/03/2025		Rodolpho Jose da Silva Barros	2.700,00 P	2.700,00	PED. RESS. DESPESAS	58/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias f no País
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 280 do empenho 138, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 58/2025, referente 4,5 diárias em razão de participação da 1ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFM' a ser realizada em Brasília-DF no período de 11 a 13/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000028/2025-14.											
139	281	386	0410027.0000 0079/2025-66	07/03/2025		TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.000,00 P	1.000,00	PED. RESS. DESPESAS	3/2025 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias f no País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 281 do empenho 139, Pix 30.707, PED. RESS. DESPESAS 3/2025 - FISCADM/ES, referente 2,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Linhares, João Neiva, Aracruz e Ibiraguá 12/03/2025 a 14/03/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000079/2025-66.											
30	350	393	0410020.0000 0011/2024-59	07/03/2025	24.501.766/0001- 18	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	51	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consulto Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 350 do empenho 30, Via Internet Banking 30.712, NOTA FISCAL 51, 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 10/02/2025 a 10/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000048/2025-22.											
142	342	387	0410030.0000 0009/2025-61	07/03/2025	27.476.100/0001- 45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	112,27 P	112,27	DUA	250039361	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 342 do empenho 142, Via Internet Banking 30.702, DUA 250039361, referente despesa com diligências do Oficial de Justiça Avaliador do Processo nº 5011356-77.2019.4. Requerido: FRIGOFAL FRIGORIFICO FALQUETO LTDA, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000009/2025-61.											
14	387	429		10/03/2025	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	69,64 P	69,64	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 387 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 10032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	377	439		10/03/2025	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.318,79 P	1.318,79	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 377 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 10032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
31	355	396	0410017.0000 0024/2024-92	11/03/2025	18.950.475/0001- 04	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.199,07 P	1.155,90	NOTA FISCAL	5099	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 355 do empenho 31, Via Internet Banking 31.101, NOTA FISCAL 5099, 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 Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000052/2025-83.											
14	388	430		11/03/2025	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	112,21 P	112,21	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 388 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 11032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
14	462	517		11/03/2025	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 462 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 11032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.											
15	378	440		11/03/2025	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.714,64 P	2.714,64	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 378 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 11032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
153	352	397	0410012.0000 0110/2023-54	11/03/2025	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	381.148,87 P	381.148,87	Ofício	17/2025 - GAB/ES	6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - AUXÍLIO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 352 do empenho 153, TRANSFERENCIA 554.200.000.422.341, Ofício 17/2025 - GAB/ES, referente devolução de apoio financeiro para o Prodes com valor corrigido, em vista que a utilização via convênio expirou, conforme Ofício 17/2025 - GAB/ES. Processo SUAP nº 0410012.00000110/2023-54.											
34	356	398	0410017.0000 0025/2024-83	11/03/2025	02.959.392/0001- 46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	369,88 P	369,88	NOTA FISCAL	07211310	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 356 do empenho 34, Via Internet Banking 31.102, NOTA FISCAL 07211310, referente Vale Alimentação do servidor JOSÉ ANDREEY do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforme nº 0410016.00000020/2025-80.											
34	357	399	0410017.0000 0025/2024-83	11/03/2025	02.959.392/0001- 46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	924,69 P	924,69	NOTA FISCAL	07211312	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Alimentação/Refeição

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 357 do empenho 34, Via Internet Banking 31.103, NOTA FISCAL 07211312, referente Vale Alimentação do servidor JOSÉ ANDREEY do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforr nº 0410016.0000020/2025-80.

14	389	431	12/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	57,02 P	57,02	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 389 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 12032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	463	518	12/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 12032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	379	441	12/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	961,08 P	961,08	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 379 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 12032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
154	353	402	12/03/2025	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	520,86 P	520,86	NOTA FISCAL	147122	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manuter de Software - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 353 do empenho 154, Compensação 12032025, NOTA FISCAL 147122, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Hostnet, domínio do CRMV-ES (crmves.org.br) com expansão de espaço de e-mail (5 GB), expansão de espaço web (10 GB), expansão de e-mail (30 GB) e e-mail marketing dinamize - plano 5 com 5.000 envios mensais, para o Conselho em Janeiro/2025, cc SUAP nº 0410016.0000021/2025-71. Paço de fato em 29/01/2025. execucao orcamentária n/data.										
154	354	403	12/03/2025	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	520,86 P	520,86	NOTA FISCAL	147924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manuter de Software - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 354 do empenho 154, Compensação 12032025, NOTA FISCAL 147924, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Hostnet, domínio do CRMV-ES (crmves.org.br) com expansão de espaço de e-mail (5 GB), expansão de espaço web (10 GB), expansão de e-mail (30 GB) e e-mail marketing dinamize - plano 5 com 5.000 envios mensais, para o Conselho em Fevereiro/2025, SUAP nº 0410016.0000042/2025-76. Paço de fato em 27/02/2025. execucao orcamentária n/data.										
14	390	432	13/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	59,25 P	59,25	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 390 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 13032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	464	519	13/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 464 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 13032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	380	442	13/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	825,00 P	825,00	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 380 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 13032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	392	433	14/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	44,24 P	44,24	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 392 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 14032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	465	520	14/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 465 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 14032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	381	443	14/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.103,77 P	1.103,77	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 381 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 14032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
143	300	404	0410012.00000037/2025-30	17/03/2025	ANTONIO CALAIS JÚNIOR	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a ANTONIO CALAIS JÚNIOR, liquidação 300 do empenho 143, Pix 31.706, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação para membro da Comissão de Animais Marinhos do CRMV-ES, em razão de participação da Reunião Regional c Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) no dia 21/02/25, realizada nos dias 20 e 21/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000037/2025-30.										
14	391	434	17/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	55,10 P	55,10	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 391 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	466	521	17/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 466 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 170325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.										

14	362	415		17/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	73,76 P	73,76	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 362 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 17032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	474	529		17/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,00 P	1,00	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 474 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 170325, EXTRATO 03/2025, referente a tarifas bancárias n/data.											
140	298	400	0410012.0000 0034/2025-57	17/03/2025		BRUNA ALVES DEVENS	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	59/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias p no País
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 298 do empenho 140, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 59/2025, referente 0,5 diária em razão de participação das audiências de instruções de Processos Ético-profissionais, re do CRMV-ES no dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000034/2025-57.											
141	299	401	0410012.0000 0034/2025-57	17/03/2025		BRUNA ALVES DEVENS	84,16 P	84,16	PED. RESS. DESPESAS	59/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 299 do empenho 141, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 59/2025, referente indenização de passagem em razão de participação das audiências de instruções de Processos Ético-realizadas na sede do CRMV-ES no dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000034/2025-57.											
15	382	444		17/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.105,22 P	2.105,22	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Par
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 382 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 17032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
16	358	412	0410017.0000 0012/2024-06	17/03/2025	10.277.241/0001-36	FERNANDA F PONTIN	177,00 P	177,00	NOTA FISCAL	2682	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicid Pública - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 358 do empenho 16, TRANSFERENCIA 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 2682, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Ofi eletrônicos pertinentes no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000054/2025-65.											
144	301	406	0410012.0000 0037/2025-30	17/03/2025		IAN AUGUSTO GUSMAN CUNHA	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a IAN AUGUSTO GUSMAN CUNHA, liquidação 301 do empenho 144, Pix 31.707, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação para membro da Comissão de Animais Marinhos do CRMV-ES, em razão de participação da Reunião Regi Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada nos dias 20 e 21/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000037/2025-30.											
146	303	408	0410033.0000 0005/2025-44	17/03/2025		JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias p Eventuais - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 303 do empenho 146, TRANSFERENCIA 31.702, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias em razão de realização de palestra no Encontro Regional ABHV - CRMV-ES, a ser realizado no dia 27, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000005/2025-44.											
149	305	409	0410033.0000 0004/2025-53	17/03/2025		José Angelo Lauletta Lindoso	1.500,00 P	1.500,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias p Eventuais - no País
Pago a José Angelo Lauletta Lindoso, liquidação 305 do empenho 149, TRANSFERENCIA 553.560.000.020.149, PED. RESS. DESPESAS, referente 2,5 diárias para realização de palestra no evento Workshop "Esporotricose Zoonótica" da Comissão Téc Única CRMV-ES, a ser realizado no dia 08/04/2025, no Auditório do Centro Universitário FAESA, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000004/2025-53.											
145	302	405	0410012.0000 0037/2025-30	17/03/2025		LEANDRO ERGET	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a LEANDRO ERGET, liquidação 302 do empenho 145, Pix 31.708, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação para membro da Comissão de Animais Marinhos do CRMV-ES, em razão de participação da Reunião Regional da Socied o Progresso da Ciência (SBPC), realizada nos dias 20 e 21/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000037/2025-30.											
147	304	407	0410033.0000 0005/2025-44	17/03/2025		MARCUS VINICIUS NOGUEIRA	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias p Eventuais - no País
Pago a MARCUS VINICIUS NOGUEIRA, liquidação 304 do empenho 147, TRANSFERENCIA 3.705, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias em razão de realização de palestra no Encontro Regional ABHV - CRMV-ES, a ser realizado no dia 27/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000005/2025-44.											
151	307	411	0410012.0000 0035/2025-48	17/03/2025		Natali Barbosa Faria	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	60/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 307 do empenho 151, TRANSFERENCIA 31.704, PED. RESS. DESPESAS 60/2025, referente verba de representação em razão de participação da abertura da Reunião Regional da Sociedade Brasileira para o Proj (SBPC), evento realizado com apoio do CRMV-ES e participação da Comissão de Animais Marinhos, no dia 19 de fevereiro de 2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000035/2025-48.											
150	306	410	0410033.0000 0004/2025-53	17/03/2025		Roselane Oliveira de Souza Langer	900,00 P	900,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias p Eventuais - no País
Pago a Roselane Oliveira de Souza Langer, liquidação 306 do empenho 150, TRANSFERENCIA 555.028.000.022.112, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias para realização de palestra no evento Workshop "Esporotricose Zoonótica" da Comissão Única CRMV-ES, a ser realizado no dia 08/04/2025, no Auditório do Centro Universitário FAESA, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000004/2025-53.											
32	359	413	0410017.0000 0035/2024-90	17/03/2025	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	174,97 P	158,47	FATURA	1937684497-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunic PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 359 do empenho 32, Via Internet Banking 31.701, FATURA 1937684497-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Fevereiro 23/01/2025 a 22/02/2025), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000053/2025-74.											
114	360	414		17/03/2025	91.088.328/0001-67	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	188,46 P	188,46	NOTA FISCAL	98030042	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunic

Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 360 do empenho 114, Via Internet Banking 31.713, NOTA FISCAL 98030042, referente prestação de serviço de comunicação e hospedagem via e-mail com suporte empresarial ao CRMV-ES no mês conforme Processo SUAP nº 0410016.00000056/2025-47.

14	393	435	18/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	160,25 P	160,25	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 393 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 18032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
14	467	522	18/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 467 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 180325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.										
15	383	445	18/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.685,92 P	1.685,92	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 383 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 18032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
14	468	523	19/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 468 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 190325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.										
14	419	456	19/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	9,90 P	9,90	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 419 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 19032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.										
14	431	468	19/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	43,53 P	43,53	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 431 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 19032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
11	328	418	19/03/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.187,47 P	5.187,47	GUIA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 328 do empenho 11, Pix 31.902, GUIA 02/2025, referente despesa com FGTS sobre salário no mês de Fevereiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000016/2025-22.										
11	329	419	19/03/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495,14 P	495,14	GUIA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 329 do empenho 11, Pix 31.902, GUIA 02/2025, referente despesa com FGTS sobre férias no mês de Fevereiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000016/2025-22.										
11	330	420	19/03/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.673,34 P	1.673,34	GUIA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 11, Pix 31.902, GUIA 02/2025, referente despesa com FGTS sobre 13º salário no mês de Fevereiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000016/2025-22.										
15	333	416	19/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.540,23 P	1.540,23	Relatório	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 333 do empenho 15, TRANSFERENCIA 554.200.421.842, Relatório 02/2025, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de depósito j no mês de Fevereiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000017/2025-13.										
15	427	464	19/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.298,04 P	2.298,04	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 427 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 19032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
19	373	417	19/03/2025	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	309,76 P	295,36	FATURA	385191	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspo
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 373 do empenho 19, Via Internet Banking 31.904, FATURA 385191, referente despesa com serviços postais no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.0										
155	363	425	0410027.0000 0094/2025-28	19/03/2025	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.000,00 P	1.000,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2025 - FISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias f no País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 363 do empenho 155, Pix 31.903, PED. RESS. DESPESAS 4/2025 - FISC/ES, referente 2,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Santa Maria de Jetibá, Itarana e Baixo Guandu, no p 19/03/2025 a 21/03/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000094/2025-28.										
10	326	421	19/03/2025	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	13.941,49 P	13.941,49	GUIA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribu Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 326 do empenho 10, Pix 31.901, GUIA 02/2025, referente despesa com INSS patronal sobre salário no mês de Fevereiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000016/2025-22.										

10	327	422		19/03/2025	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.330,68 P	1.330,68	GUIA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribu Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 327 do empenho 10, Pix 31.901, GUIA 02/2025, referente despesa com INSS patronal sobre férias no mês de Fevereiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000016/2025-22.											
12	331	423		19/03/2025	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	648,44 P	648,44	GUIA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribu sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 331 do empenho 12, Pix 31.901, GUIA 02/2025, referente despesa com PIS sobre salário no mês de Fevereiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000016/2025-22.											
12	332	424		19/03/2025	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	61,89 P	61,89	GUIA	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribu sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 332 do empenho 12, Pix 31.901, GUIA 02/2025, referente despesa com PIS sobre férias no mês de Fevereiro/2025. Processo SUAP nº 0410014.00000016/2025-22.											
14	432	469		20/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	55,29 P	55,29	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 20032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	428	465		20/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.236,80 P	2.236,80	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 428 do empenho 15, Via Internet Banking 20032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
14	434	471		21/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	48,94 P	48,94	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 434 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 21032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	429	466		21/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	860,00 P	860,00	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 429 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 21032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
166	394	446	0410016.0000 0055/2025-56	21/03/2025	27.142.058/0001-26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	2.758,13 P	2.758,13	DAM	03/2025	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, liquidação 394 do empenho 166, Compensação 03/2025, DAM 03/2025, referente a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos do exercício de 2025. Lei Municipal 5.814/2002, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000055/2025-56. Pago de fato em 17/03/2025, execução orçamentária n/data.											
14	420	457		24/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	80,32 P	80,32	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 420 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 24032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	433	470		24/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	63,36 P	63,36	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 433 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 24032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
160	370	454	0410012.0000 0031/2025-84	24/03/2025		BRUNO ANDREATTA SCOTTA	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
Pago a BRUNO ANDREATTA SCOTTA, liquidação 370 do empenho 160, Pix 32.408, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação de reunião da Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia, realizada no dia 21 de fe na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000031/2025-84.											
161	371	455	0410012.0000 0031/2025-84	24/03/2025		BRUNO ANDREATTA SCOTTA	534,29 P	534,29	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a BRUNO ANDREATTA SCOTTA, liquidação 371 do empenho 161, Pix 32.408, PED. RESS. DESPESAS, referente indenização de combustível em razão de participação de reunião da Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia, realizada no dia 21 de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000031/2025-84.											
15	430	467		24/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.557,85 P	1.557,85	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 430 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 24032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
165	425	462	0410016.0000 0058/2025-29	24/03/2025		GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	3.000,00 P	3.000,00	Suprimento de Fundos	4/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros s PJ
Suprimento de fundo de 20/03/2025 até 31/03/2025 em favor de GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, Pix 32.406, Suprimento de Fundos 4/2025, referente suprimento de fundos para realização dos seguintes serviços de caráter de urgência: Man no CRMV-ES. Manutenção dos extintores vencidos. Cópia de chaves e controle de portão elétrico. Processo SUAP nº 0410016.00000058/2025-29.											
162	367	450	0410027.0000 0102/2025-53	24/03/2025		HEBER BRAGA GUIMARAES	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2025 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias p no País

<p>Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 367 do empenho 162, Pix 32.405, PED. RESS. DESPESAS 5/2025 - FISCADM/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Pedro Canário, Conceição da Barra, São Mateus Sooretama, no período de 24/03/2025 a 28/03/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000102/2025-53.</p>											
191	423	460	0410030.0000 0016/2025-95	24/03/2025	05.424.467/0001-82	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	6.610,49 P	6.610,49	GUIA	2752503184	6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituição de Taxas de Exercícios Anteriores - PF e I
<p>Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, liquidação 423 do empenho 191, TRANSFERENCIA 32.401, GUIA 2752503184, referente execução de sentença do Processo nº 5000580-44.2021.4.02.5002/ES - Autor: JARDEL C EIRELI. Refere-se ao montante atualizado de anuidades de 2018 e 2019, Taxas de certificado e renovação de RT, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000016/2025-95.</p>											
192	424	461	0410030.0000 0016/2025-95	24/03/2025	05.424.467/0001-82	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	661,04 P	661,04	GUIA	2752503184	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Ônus de Sucumbencia - PJ
<p>Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, liquidação 424 do empenho 192, TRANSFERENCIA 32.401, GUIA 2752503184, referente execução de sentença do Processo nº 5000580-44.2021.4.02.5002/ES - Autor: JARDEL C EIRELI. Refere-se ao valor de honorários advocatícios, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000016/2025-95.</p>											
22	361	447	0410020.0000 0001/2024-52	24/03/2025	40.582.188/0001-48	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	666,45 P	666,45	NOTA FISCAL	1694	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material
<p>Pago a LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 361 do empenho 22, Pix 32.409, NOTA FISCAL 1694, referente aquisição de material de copa e cozinha, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CRMV-ES. Termo de Referência nº Dispensa Eletrônica nº 90002/2024. Contrato nº 03/2024. Vigência: 05/04/2024 a 05/04/2025. Aquisição de 15 pacotes de papel toalha com 1000 folhas e 110 pacotes de copo descartável 200ml com 100 unidades, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000017/2024-58.</p>											
157	368	451	0410012.0000 0031/2025-84	24/03/2025		LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	63/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
<p>Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 368 do empenho 157, TRANSFERENCIA 32.403, PED. RESS. DESPESAS 63/2025, referente verba de representação em razão de participação de reunião da Comissão Técnica de Ensino realizada no dia 21 de fevereiro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000031/2025-84.</p>											
158	369	452	0410012.0000 0031/2025-84	24/03/2025		MARIANA DURAN CORDEIRO	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
<p>Pago a MARIANA DURAN CORDEIRO, liquidação 369 do empenho 158, Pix 32.407, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de participação de reunião da Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia, realizada no dia 21 de fevereiro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000031/2025-84.</p>											
159	372	453	0410012.0000 0031/2025-84	24/03/2025		MARIANA DURAN CORDEIRO	555,40 P	555,40	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
<p>Pago a MARIANA DURAN CORDEIRO, liquidação 372 do empenho 159, Pix 32.407, PED. RESS. DESPESAS, referente indenização de combustível em razão de participação de reunião da Comissão Técnica de Ensino da Zootecnia, realizada no dia 21 de fevereiro de 2025, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000031/2025-84.</p>											
163	366	449	0410027.0000 0102/2025-53	24/03/2025		TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00 P	1.800,00	PED. RESS. DESPESAS	4/2025 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias e Passagens no País
<p>Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 366 do empenho 163, Pix 32.404, PED. RESS. DESPESAS 4/2025 - FISCADM/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Pedro Canário, Conceição da Barra, São Mateus Sooretama, no período de 24/03/2025 a 28/03/2025, conforme processo SUAP nº 0410027.00000102/2025-53.</p>											
164	365	448	0410012.0000 0046/2025-46	24/03/2025		TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	PED. RESS. DESPESAS	73/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de PF
<p>Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 365 do empenho 164, TRANSFERENCIA 32.402, PED. RESS. DESPESAS 73/2025, referente verba de representação em razão de participação de CPI para apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos com presença do CRMV-ES em reunião realizada no dia 12/03/2025, às 14h, no Plenário Rui Barbosa, na Ales, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000046/2025-46.</p>											
34	421	458	0410017.0000 0025/2024-83	24/03/2025	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.870,35 P	13.870,35	NOTA FISCAL	7248955	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação/Refeição
<p>Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 421 do empenho 34, Via Internet Banking 32.410, NOTA FISCAL 7248955, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES para o mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000059/2025-20.</p>											
34	422	459	0410017.0000 0025/2024-83	24/03/2025	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.033,12 P	9.033,12	NOTA FISCAL	7248954	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação/Refeição
<p>Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 422 do empenho 34, Via Internet Banking 32.411, NOTA FISCAL 7248954, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES para o mês de Abril/2025, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000059/2025-20.</p>											
190	417	498	0410012.0000 0033/2025-66	25/03/2025		AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,67 P	400,67	PED. RESS. DESPESAS	61/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
<p>Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 417 do empenho 190, Via Internet Banking 074.052, PED. RESS. DESPESAS 61/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2025-66.</p>											
189	418	499	0410012.0000 0033/2025-66	25/03/2025		AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	61/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Honorários - PF
<p>Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 418 do empenho 189, Via Internet Banking 074.052, PED. RESS. DESPESAS 61/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2025-66.</p>											
14	456	511		25/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	91,00 P	91,00	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 456 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 25032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.</p>											
14	469	524		25/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,61 P	2,61	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 469 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 250325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.</p>											



14	475	530		25/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	51,23 P	51,23	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 475 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 25032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
15	426	531		25/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	269,40 P	269,40	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 426 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 250325, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
15	426	463		25/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	911,55 P	911,55	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 426 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 25032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
188	415	505	0410012.0000 0033/2025-66	25/03/2025		Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	62/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 415 do empenho 188, Via Internet Banking 032.503, PED. RESS. DESPESAS 62/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2025-66.											
187	416	508	0410012.0000 0033/2025-66	25/03/2025		Fransergio Rocha de Souza	182,41 P	182,41	PED. RESS. DESPESAS	62/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 416 do empenho 187, Via Internet Banking 32.506, PED. RESS. DESPESAS 62/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2025-66.											
181	414	501	0410012.0000 0033/2025-66	25/03/2025		Gabriela Gabriel de Almeida	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	68/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 414 do empenho 181, Via Internet Banking 074.052, PED. RESS. DESPESAS 68/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2025-66.											
182	409	509	0410012.0000 0033/2025-66	25/03/2025		JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	395,90 P	395,90	PED. RESS. DESPESAS	67/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 409 do empenho 182, Via Internet Banking 032.507, PED. RESS. DESPESAS 67/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2025-66.											
179	407	506	0410012.0000 0033/2025-66	25/03/2025		Natali Barbosa Faria	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	66/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 407 do empenho 179, Via Internet Banking 032.504, PED. RESS. DESPESAS 66/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2025-66.											
185	413	503	0410012.0000 0033/2025-66	25/03/2025		TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	65/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 413 do empenho 185, Via Internet Banking 032501, PED. RESS. DESPESAS 65/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2025-66.											
186	412	504	0410012.0000 0033/2025-66	25/03/2025		TATIANA SACCHI	57,42 P	57,42	PED. RESS. DESPESAS	65/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 412 do empenho 186, Via Internet Banking 032.502, PED. RESS. DESPESAS 65/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2025-66.											
180	408	507	0410012.0000 0033/2025-66	25/03/2025		Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	64/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 408 do empenho 180, Via Internet Banking 032.505, PED. RESS. DESPESAS 64/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2025-66.											
183	411	500	0410012.0000 0033/2025-66	25/03/2025		Wendius Henrique Lucas	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	83/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 411 do empenho 183, Via Internet Banking 074.052, PED. RESS. DESPESAS 83/2025, referente jeton em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2025-66.											
184	410	502	0410012.0000 0033/2025-66	25/03/2025		Wendius Henrique Lucas	361,26 P	361,26	PED. RESS. DESPESAS	83/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 410 do empenho 184, Via Internet Banking 250325, PED. RESS. DESPESAS 83/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional do CRMV-ES, realizada no dia 25/02/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2025-66.											
177	405	472	0410012.0000 0051/2025-98	26/03/2025		AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,67 P	400,67	PED. RESS. DESPESAS	71/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 405 do empenho 177, Via Internet Banking 074.052, PED. RESS. DESPESAS 71/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 487ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000051/2025-98.											
176	404	473	0410012.0000 0051/2025-98	26/03/2025		AUGUSTO MARCHON ZAGO	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	71/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 404 do empenho 176, Via Internet Banking 074.052, PED. RESS. DESPESAS 71/2025, referente jeton em razão de participação da 487ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000051/2025-98.										
14	457	512	26/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	91,00 P	91,00	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 457 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 26032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.										
14	470	525	26/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 470 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 260325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.										
14	476	532	26/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	40,25 P	40,25	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 476 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 26032025, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.										
15	477	533	26/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.209,68 P	1.209,68	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 477 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 260325, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.										
174	402	475	26/03/2025	0410012.00000051/2025-98	Fransergio Rocha de Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	75/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 402 do empenho 174, Via Internet Banking 032601, PED. RESS. DESPESAS 75/2025, referente jeton em razão de participação da 487ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000051/2025-98.										
175	403	477	26/03/2025	0410012.00000051/2025-98	Fransergio Rocha de Souza	182,41 P	182,41	PED. RESS. DESPESAS	75/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 403 do empenho 175, Via Internet Banking 032603, PED. RESS. DESPESAS 75/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 487ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000051/2025-98.										
169	397	479	26/03/2025	0410012.00000051/2025-98	GILBERTO MARCOS JUNIOR	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	81/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 397 do empenho 169, Via Internet Banking 032605, PED. RESS. DESPESAS 81/2025, referente jeton em razão de participação da 487ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000051/2025-98.										
178	406	476	26/03/2025	0410012.00000051/2025-98	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	407,25 P	407,25	PED. RESS. DESPESAS	76/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 406 do empenho 178, Via Internet Banking 032602, PED. RESS. DESPESAS 76/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 487ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000051/2025-98.										
168	396	474	26/03/2025	0410012.00000051/2025-98	Rodolpho Jose da Silva Barros	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	77/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 396 do empenho 168, Via Internet Banking 074.052, PED. RESS. DESPESAS 77/2025, referente jeton em razão de participação da 487ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000051/2025-98.										
173	400	480	26/03/2025	0410012.00000051/2025-98	TATIANA SACCHI	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	74/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 400 do empenho 173, Via Internet Banking 032606, PED. RESS. DESPESAS 74/2025, referente jeton em razão de participação da 487ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000051/2025-98.										
172	401	478	26/03/2025	0410012.00000051/2025-98	TATIANA SACCHI	57,51 P	57,51	PED. RESS. DESPESAS	74/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 401 do empenho 172, Via Internet Banking 032604, PED. RESS. DESPESAS 74/2025, referente indenização de combustível em razão de participação da 487ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000051/2025-98.										
171	399	481	26/03/2025	0410012.00000051/2025-98	Thaiz de Deco Souza	400,00 P	400,00	PED. RESS. DESPESAS	72/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 399 do empenho 171, Via Internet Banking 032607, PED. RESS. DESPESAS 72/2025, referente jeton em razão de participação da 487ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 10/03/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000051/2025-98.										
14	458	513	27/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	52,50 P	52,50	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 458 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA 270325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.										
14	471	526	27/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 471 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 270325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.										

14	478	534		27/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	58,01 P	58,01	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 478 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 270325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.											
41	441	482	0410012.0000 0244/2024-11	27/03/2025	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	40,00 P	40,00	FOLHA	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 441 do empenho 41, Via Internet Banking 032.701, FOLHA 03/2025, referente taxa de administração referente ao mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.000											
42	442	483	0410012.0000 0244/2024-11	27/03/2025	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	846,00 P	846,00	FOLHA	03/2025	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 442 do empenho 42, Via Internet Banking 032.701, FOLHA 03/2025, referente ao pagamento de 01 bolsa de estágio e vale transporte da estagiária Mikaelly Guimarães da Silva n Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000004/2025-27.											
15	479	535		27/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.976,37 P	1.976,37	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 479 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 270325, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.											
3	445	486		27/03/2025		FUNCIONARIOS	4.015,95 P	4.015,95	FOLHA	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratifica de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 445 do empenho 3, Via Internet Banking 260325, FOLHA 03/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções aos servidores do CRMV-ES no mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2025-36.											
1	443	484		27/03/2025		FUNCIONARIOS	51.725,73 P	39.524,67	FOLHA	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 443 do empenho 1, Via Internet Banking 270325, FOLHA 03/2025, referente despesa com salários dos servidores do CRMV-ES no mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2025-36.											
2	444	485		27/03/2025		FUNCIONARIOS	6.817,60 P	6.817,60	FOLHA	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratifica de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 444 do empenho 2, Via Internet Banking 260325, FOLHA 03/2025, referente despesa com gratificação por exercício de cargos aos servidores do CRMV-ES no mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2025-36.											
3	446	487		27/03/2025		FUNCIONARIOS	150,00 P	150,00	FOLHA	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratifica de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 446 do empenho 3, Via Internet Banking 270325, FOLHA 03/2025, referente despesa com gratificação de licitação aos servidores do CRMV-ES no mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.0000000											
3	447	488		27/03/2025		FUNCIONARIOS	1.807,17 P	1.807,17	FOLHA	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratifica de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 447 do empenho 3, Via Internet Banking 270325, FOLHA 03/2025, referente despesa com gratificação por exercício de funções 40% aos servidores do CRMV-ES no mês de Março/2025, conforme Processo SUAP n 0410018.00000003/2025-36.											
8	448	489		27/03/2025		FUNCIONARIOS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 448 do empenho 8, Via Internet Banking 270325, FOLHA 03/2025, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2025-:											
9	449	490		27/03/2025		FUNCIONARIOS	9.731,18 P	9.731,18	FOLHA	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 449 do empenho 9, Via Internet Banking , FOLHA 03/2025, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2025											
4	450	491		27/03/2025		FUNCIONARIOS	156,33 P	156,33	FOLHA	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias V Proporcionalis
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 450 do empenho 4, Via Internet Banking 270325, FOLHA 03/2025, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2											
5	451	492		27/03/2025		FUNCIONARIOS	52,11 P	52,11	FOLHA	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 451 do empenho 5, Via Internet Banking 270325, FOLHA 03/2025, referente despesa com diferença de 1/3 de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Março/2025, conforme Processo SUAP nº 0410018.0000											
14	472	527		28/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,95 P	0,95	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 472 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 280325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.											
14	480	536		28/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	76,70 P	76,70	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 480 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 280325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

15	481	537		28/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.007,84 P	2.007,84	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 481 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 28032025, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

95	440	493	0410012.0000 0292/2024-64	31/03/2025	06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA	5.195,70 P	5.002,39	FATURA	237714	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passage
----	-----	-----	------------------------------	------------	--------------------	--------------------	------------	----------	--------	--------	--------------------------------------

Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 440 do empenho 95, Via Internet Banking 074.052, FATURA 237714, referente a emissão de passagens aéreas para o conselheiro Rodolpho José Silva Barros, e para os colaboradores Roselane Oliveira, José Lindoso, Jean Cristo Teixeira e Marcus Vinicius Nogueira no período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme processo SUAP nº 0410016.00000061/2025-02.

14	473	528		31/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,14 P	1,14	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 473 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 310325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias n/data.

14	482	538		31/03/2025	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	109,39 P	109,39	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	----------	--------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 482 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO 310325, EXTRATO 03/2025, referente despesas bancárias com serviço de cobrança n/data.

15	483	539		31/03/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.398,78 P	3.398,78	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Pai
----	-----	-----	--	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---------------------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 483 do empenho 15, DÉBITO AUTOMÁTICO 310325, EXTRATO 03/2025, referente ao repasse de cota-parte n/data.

154	453	494		31/03/2025	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	520,86 P	520,86	NOTA FISCAL	148656	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manuter de Software - PJ
-----	-----	-----	--	------------	--------------------	---	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 154, Via Internet Banking 33.103, NOTA FISCAL 148656, referente prestação de serviços de manutenção de software para hospedagem na Host de domínio do CRMV-ES (crmves.org.br) com expansão de espaço de e-mail (5 GB), expansão de espaço web (10 GB), expansão de e-mail (30 GB) e e-mail marketing dinamize - plano 5 com 5.000 envios mensais, para o Conselho em Março/2025, SUAP nº 0410016.00000062/2025-90.

200	484	540		31/03/2025		Emylli Cordeiro Januário	90,00 P	90,00	RECIBO	03/2025	6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituiç Taxas de Exercícios Anteriores - PF e I
-----	-----	-----	--	------------	--	--------------------------	---------	-------	--------	---------	--

Pago a Emylli Cordeiro Januário, liquidação 484 do empenho 200, Compensação 310325, RECIBO 03/2025, referente a devolução de taxa de inscrição de concurso público Nº 001/2024 - CRMV-ES em razão da não realização do processo seletivo. Pr 0410020.00000012/2024-50. Pago de fato em 17/03/2025, execução orçamentária n/data.

37	438	510	0410017.0000 0014/2024-85	31/03/2025	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.620,03 P	1.620,03	NOTA FISCAL	10740	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combust Lubrificantes Automotivos
----	-----	-----	------------------------------	------------	--------------------	---	------------	----------	-------------	-------	--

Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 438 do empenho 37, Via Internet Banking 092.329, NOTA FISCAL 10740, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Fevereiro/2025, conforme Processo SUAP 0410016.00000063/2025-81.

197	452	497	0410012.0000 0054/2025-71	31/03/2025		Rodolpho Jose da Silva Barros	1.500,00 P	1.500,00	PED. RESS. DESPESAS	84/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias p no País
-----	-----	-----	------------------------------	------------	--	-------------------------------	------------	----------	---------------------	---------	--

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 452 do empenho 197, Via Internet Banking 074.052, PED. RESS. DESPESAS 84/2025, referente 2,5 diárias em razão de participação da participação no 18º Congresso da Sociedade Brasileira de Ciênc Laboratório (SBACAL), nos dias 02 a 04 de abril de 2025, conforme processo SUAP nº 0410012.00000054/2025-71.

44	454	495		31/03/2025	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	196,00 P	196,00	BOLETO	B/26017935	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 454 do empenho 44, Via Internet Banking 33.102, BOLETO B/26017935, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Abril/2025, SUAP nº 0410016.00000060/2025-11.

44	455	496		31/03/2025	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	149,80 P	149,80	BOLETO	B/26018045	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 455 do empenho 44, Via Internet Banking 33.101, BOLETO B/26018045, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Abril/2025, SUAP nº 0410016.00000060/2025-11.

**Total de pagamentos: 165**

**631509,36**

**617240,52**

**Total líquido:**

**617240,52**

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

5 a 31/03/2025

5 a 31/03/2025

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

Abono Pecuniário  
24, conforme

encidas e

me Processo SUAP

Abono

conforme

Abono Pecuniário

/02/2024,

encidas e

cesso SUAP nº

Abono

me Processo SUAP

encidas e

rocesso SUAP nº

Abono

forme Processo

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; de Água e Esgoto

ocesso SUAP nº

rte - CFMV

; de Energia Elétrica

SUAP nº

unicações Móvel -

io do País, móveis

ria e Assessoria -

evereiro/2025,

; de Limpeza e

lizada, sem

; Técnicos

rocesso SUAP nº

para Conselheiros -

V/CRMVs de 2025,

para Empregados -

i, no período de

oria e Assessoria -

l referente solução

02.5001 -

; Bancários - PJ

nte - CFMV

; de Vigilância

CRMV-ES,

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

nte - CFMV

DS

o prazo da

; Vale

ie Processo SUAP

; Vale



ie Processo SUAP

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

ização e Conservação

. manutenção de  
informe Processo

ização e Conservação

. manutenção de  
conforme Processo

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

e Representação -

la Sociedade

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

para Conselheiros -

realizadas na sede

e Custo - PF

-profissionais,

arte - CFMV

de Utilidade

ciais impressos ou

e Representação -

onal da Sociedade

para Colaboradores

/03/2025,

para Colaboradores

nica de Saúde

e Representação -

ade Brasileira para

para Colaboradores

025, conforme

e Representação -

gresso da Ciência

para Colaboradores

o Técnica de Saúde

ção de Dados -

o/2025 (período de

ção - PJ

de Fevereiro/2025,

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

rte - CFMV

judicial identificado

rte - CFMV

ondências - PJ

0000057/2025-38.

para Empregados -

período de

ações

ações

ação para PIS

ação para PIS

; Bancários - PJ

te - CFMV

; Bancários - PJ

te - CFMV

Limpeza Pública

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

e Representação -

evereiro de 2025,

o Custo - PF

de fevereiro de

te - CFMV

serviços Prestados -

utenção Hidráulica

para Empregados -

, Jaguaré e

ções de Valores e  
PJ  
ALIMAN NOVAES

ios Advocatícios -  
ALIMAN NOVAES

de Copa e Cozinha  
nº 1/2024,

e Representação -  
o da Zootecnia,

e Representação -  
evereiro de 2025,

o Custo - PF  
de fevereiro de

para Empregados -  
o Mateus, Jaguaré

e Representação -  
ntra animais, com

o Vale  
AP nº

o Vale  
nº

o Custo - PF  
o-Profissional do

o Gratificações a  
-ES, realizada no

o Bancários - PJ

o Bancários - PJ

; Bancários - PJ

nte - CFMV

nte - CFMV

Gratificações a

-ES, realizada no

o Custo - PF

Profissional do

Gratificações a

-ES, realizada no

o Custo - PF

Ético-Profissional

Gratificações a

realizada no dia

Gratificações a

ada no dia

o Custo - PF

nal do CRMV-ES,

Gratificações a

realizada no dia

Gratificações a

o, realizada no dia

o Custo - PF

ofissional do CRMV-

o Custo - PF

realizada no dia

Gratificações a

025, conforme

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

nte - CFMV

; Gratificações a

25, conforme

o Custo - PF

lizada no dia

; Gratificações a

025, conforme

o Custo - PF

S, realizada no dia

; Gratificações a

/2025, conforme

; Gratificações a

rme Processo SUAP

o Custo - PF

dia 10/03/2025,

; Gratificações a

nforme Processo

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

Administração - PJ

00004/2025-27.

; de Apoio  
- PJ  
referente ao mês de

arte - CFMV

ização por Exercício

ização por Exercício

ização por Exercício

03/2025-36.

ização por Exercício

o

Creche

36.

de Saúde

-36.

encidas e

025-36.

Abono

0003/2025-36.

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ



arte - CFMV

ns para o País - PJ

; Angelo Lauletta

; Bancários - PJ

; Bancários - PJ

arte - CFMV

ação e Conservação

net, manutenção  
conforme Processo

ções de Valores e  
PJ  
ocesso SUAP nº

tíveis e

º nº

para Conselheiros -

cia em Animais de

insporte - PJ

conforme Processo

insporte - PJ

conforme Processo



