

# CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/04/2024

## Relação de Pagamentos

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

# CRMV / ES

Período: 01/04/2024

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

55	587		01/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	140,75 P	140,75	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	----------	--------	---------	---------	--

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 569 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 010424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.

55	618		01/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	---------	--

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 602 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 010424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.

57	602		01/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.882,94 P	5.882,94	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
----	-----	--	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 584 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 010424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.

55	588		02/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	403,52 P	403,52	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	----------	--------	---------	---------	--

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 570 do empenho 55, EXTRATO 04/2024 ref. a tarifas bancárias n/data.

55	619		02/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	4,83 P	4,83	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	---------	--

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 603 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 020424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.

57	603		02/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	10.768,81 P	10.768,81	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
----	-----	--	------------	--------------------	--	-------------	-----------	---------	---------	---

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 585 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 020424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.

52	561		03/04/2024	xxx.318.247-xx	Antonio Marcos Guimaraes Ginelli	340,00 P	340,00	Ofício	7/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
----	-----	--	------------	----------------	----------------------------------	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, liquidação 411 do empenho 52, TRANSFERENCIA 40.308, Ofício 7/2024, referente Jeton em função de participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11/03/2024, conforme Pr 0410012.00000043/2024-74, n/data.

48	555		03/04/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	Ofício	7/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
----	-----	--	------------	----------------	----------------------	----------	--------	--------	--------	---

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 405 do empenho 48, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Ofício 7/2024, referente Jeton em função de participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11/03/2024, com SUAP nº 0410012.00000043/2024-74, n/data.

113	563	0410016.0000 0075/2024-71	03/04/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	249,87 P	249,87	Ofício	6/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
-----	-----	------------------------------	------------	----------------	----------------------	----------	--------	--------	--------	--

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 401 do empenho 113, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, Ofício 6/2024, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, 11 de Março de 2024, na sede do CRMV-ES. Ofício 6/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000075/2024-71, n/data.

55	589		03/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	54,09 P	54,09	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 571 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 030424, EXTRATO 04/2024 referente a tarifas bancárias n/data.										
55	620		03/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,99 P	1,99	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 604 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 030424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	631		03/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	132,00 P	132,00	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 615 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 030424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	607		03/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	970,17 P	970,17	Relatório	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 187 do empenho 57, TRANSFERENCIA 554.200.000.421.842, Relatório 01/2024, referente despesa com Cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de depósitos identificados. Processo SUAP nº 0410016.00000085/2024-78. N/data.										
57	604		03/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	879,48 P	879,48	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 586 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 030424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										
108	569	0410012.0000 0031/2024-85	03/04/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	116,55 P	116,55	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 392 do empenho 108, TRANSFERENCIA 552.112.000.013.416, Ofício 5/2024, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para participação da Audiência de Instrução de Processo Profissional, realizada no dia 27 de fevereiro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000031/2024-85, n/data.										
69	557		03/04/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	Ofício	7/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 408 do empenho 69, TRANSFERENCIA 552.112.000.013.416, Ofício 7/2024, referente Jeton em função de participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000043/2024-74, n/data.										
114	564	0410016.0000 0075/2024-71	03/04/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	116,55 P	116,55	Ofício	6/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 402 do empenho 114, Via Internet Banking 552.112.000.013.416, Ofício 6/2024, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11/03/2024, na sede do CRMV-ES. Ofício 6/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000075/2024-71, n/data.										
71	558		03/04/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	Ofício	7/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 410 do empenho 71, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, Ofício 7/2024, referente Jeton em função de participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000043/2024-74, n/data.										
7	721		03/04/2024	xxx.759.807-xx	GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	565,15 P	565,15	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abx (1/3)
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS, liquidação 677 do empenho 7, Via Internet Banking 40.306, RECIBO 04/2024, referente despesa com 1/3 de férias ref. mês de Abril/2024. Período de gozo da férias: 09/04/2024 a 28/04/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2024-37, n/data.										
4	572		03/04/2024	xxx.759.807-xx	GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	1.695,45 P	1.513,18	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionais
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS DE ALMEIDA, liquidação 530 do empenho 4, Via Internet Banking 40.306, RECIBO 04/2024, referente despesa com Férias ref. mês de Abril/2024. Período de gozo da férias: 09/04/2024 a 28/04/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2024-37, n/data.										
6	573		03/04/2024	xxx.759.807-xx	GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	282,57 P	282,57	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abx
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS DE ALMEIDA, liquidação 533 do empenho 6, Via Internet Banking 40.306, RECIBO 04/2024, referente despesa com 1/3 do abono de férias ref. mês de Abril/2024. Período de gozo da férias: 09/04/2024 a 28/04/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2024-37, n/data.										
6	574		03/04/2024	xxx.759.807-xx	GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	847,72 P	847,72	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abx
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS DE ALMEIDA, liquidação 532 do empenho 6, Via Internet Banking 40.306, RECIBO 04/2024, referente despesa com abono de férias ref. mês de Abril/2024. Período de gozo da férias: 09/04/2024 a 28/04/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2024-37, n/data.										
4	575		03/04/2024	xxx.759.807-xx	GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS	565,15 P	565,15	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionais
Pago a GEUZIMARIE DA CUNHA BARROS DE ALMEIDA, liquidação 531 do empenho 4, Via Internet Banking 40.306, RECIBO 04/2024, referente despesa com 1/3 de férias ref. mês de Abril/2024. Período de gozo da férias: 09/04/2024 a 28/04/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000003/2024-37, n/data.										
109	570	0410012.0000 0042/2024-83	03/04/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	340,00 P	340,00	Autorização de Diária	15/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País

		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 393 do empenho 109, Via Internet Banking 40.304, Autorização de Diária 15/2024, referente 01 diária para cumprir agenda administrativa e participar das Sessões Plenária Ordinária e Especial de J Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 11 de Março de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000042/2024-83, n/data.								
124	571	0410012.0000 0056/2024-54	03/04/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	16/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 454 do empenho 124, Via Internet Banking 40.302, Autorização de Diária 16/2024, referente 1,5 diárias para cumprir agenda administrativa no CRMV/ES, em Vitória - ES, nos dias 25 e 26 de Março Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000056/2024-54, n/data.								
117	559		03/04/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	340,00 P	340,00	Ofício	7/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 409 do empenho 117, TRANSFERENCIA 40.303, Ofício 7/2024, referente Jeton em função de participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11/03/2024, conforme Pr 0410012.00000043/2024-74, n/data.								
111	565	0410016.0000 0075/2024-71	03/04/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	289,33 P	289,33	Ofício	6/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 399 do empenho 111, Via Internet Banking 40.305, Ofício 6/2024, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada Março de 2024, na sede do CRMV-ES. Ofício 6/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000075/2024-71, n/data.								
122	578	0410017.0000 0011/2023-16	03/04/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	807,82 P	807,82	NOTA FISCAL	01111881	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustível Automotivos
		Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 536 do empenho 122, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01111881, referente abastecimento da frota do CRMV-ES, referente ao mês de Fevereiro/2024, Processo SUAP nº 0410016.00000088/2024-51, n/data.								
25	579		03/04/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	11,31 P	10,25	NOTA FISCAL	01111879	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
		Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 537 do empenho 25, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01111879, referente taxa de administração sobre abastecimento da frota do CRMV-ES, referente Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000088/2024-51, n/data.								
77	556		03/04/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	340,00 P	340,00	Ofício	7/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
		Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 407 do empenho 77, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, Ofício 7/2024, referente Jeton em função de participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11/03/2024 Processo SUAP nº 0410012.00000043/2024-74, n/data.								
51	560		03/04/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	Ofício	7/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
		Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 412 do empenho 51, TRANSFERENCIA 40.307, Ofício 7/2024, referente Jeton em função de participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000043/2024-74, n/data.								
36	665		03/04/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	47,00 P	47,00	BOLETO	P/316545	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transp
		Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 627 do empenho 36, Via Internet Banking 40.301, BOLETO P/316545, referente 2ª via de cartão de vale transporte do funcionário Marcos Amaral, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000120/2024-42. Ref. ao mês de Abril/2024, n/ data.								
116	567	0410012.0000 0039/2024-13	03/04/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	7/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 403 do empenho 116, Via Internet Banking 40.310, AUTORIZAÇÃO 7/2024, referente verba de representação em razão de participação da 1ª Reunião Ordinária de 2024 da Comissão Permanente de Proteção e B Animais, realizada no dia 11 de março, as 18:10, no Plenário Rui Barbosa da ALES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000039/2024-13, n/data.								
121	568	0410012.0000 0054/2024-72	03/04/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	8/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 404 do empenho 121, Via Internet Banking 40.309, AUTORIZAÇÃO 8/2024, referente verba de representação em razão de participação da audiência de Instrução de Processo Ético Profissional, realizada no dia 22 de março de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000039/2024-13, n/data.								
53	562		03/04/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	Ofício	7/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 406 do empenho 53, TRANSFERENCIA 40.311, Ofício 7/2024, referente Jeton em função de participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000043/2024-74, n/data.								
112	566	0410016.0000 0075/2024-71	03/04/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	40,24 P	40,24	Ofício	6/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 400 do empenho 112, Via Internet Banking 40.312, Ofício 6/2024, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 475ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de Março de 2024, na sede do CRMV-ES. Ofício 6/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000075/2024-71, n/data.								
55	590		04/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	167,94 P	167,94	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 572 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 040424, EXTRATO 04/2024 - referente a tarifas bancárias n/data.								
55	621		04/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,14 P	1,14	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 605 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 040424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								

57	605	04/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.269,36 P	2.269,36	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 587 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 040424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.									
55	591	05/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	385,34 P	385,34	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 573 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 050424, EXTRATO 04/2024 referente a tarifas bancárias n/data.									
55	622	05/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,80 P	1,80	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 606 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 050424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
35	584	05/04/2024	04.088.208/0001-65	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	14,85 P	14,85	NOTA FISCAL	582298817	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios -
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 541 do empenho 35, Via Internet Banking 40.503, NOTA FISCAL 582298817, referente pedágio do mês de Março/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000093/2024-									
57	606	05/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.597,95 P	2.597,95	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 589 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 050424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.									
4	576	05/04/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.533,77 P	1.370,90	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionalis
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 4, Via Internet Banking 40.505, RECIBO 04/2024, referente despesa com Férias ref. mês de Abril/2024. Período de gozo da férias: 09/04/2024 a 19/04/2024, conforme Processo SU 0410027.00000012/2024-88, n/data.									
7	577	05/04/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	511,26 P	511,26	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abc (1/3)
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 535 do empenho 7, Via Internet Banking 40.505, RECIBO 04/2024, referente despesa com 1/3 de férias ref. mês de Abril/2024. Período de gozo da férias: 09/04/2024 a 19/04/2024, conforme Proce 0410027.00000012/2024-88, n/data.									
34	583	05/04/2024	08.039.907/0001-76	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	R26308	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 540 do empenho 34, Via Internet Banking 40.504, FATURA R26308, referente serviço de locação de scanners de mesa canon para digitalização de documentos. Referente ao per 25/02/2024 A 24/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000091/2024-24, n/data.									
55	592	08/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1.400,75 P	1.400,75	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 574 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 080424, EXTRATO 04/2024 referente a tarifas bancárias n/data.									
55	632	08/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	30,00 P	30,00	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 616 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 080424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	608	08/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.997,95 P	1.997,95	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 590 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 080424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.									
55	593	09/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	123,37 P	123,37	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 575 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 090424, EXTRATO 04/2024 referente a tarifas bancárias n/data.									
55	623	09/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,99 P	1,99	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 607 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 090424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	609	09/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	684,57 P	684,57	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 591 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 090424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.									
30	586	10/04/2024	18.950.475/0001-04	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	1.153,73 P	1.122,23	NOTA FISCAL	4432	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Ostensiva/Monitorada - PJ

Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 543 do empenho 30, Via Internet Banking 41.009, NOTA FISCAL 4432, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança d composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Ref. Março/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000097/2024-67, n/data.

55	594	10/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	75,19 P	75,19	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 576 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 100424, EXTRATO 04/2024 referente a tarifas bancárias n/data.										
55	624	10/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 608 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 100424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	633	10/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 617 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 100424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
13	585	10/04/2024	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	313,06 P	298,51	FATURA	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de PJ	
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 542 do empenho 13, Via Internet Banking 41.004, FATURA 03/2024, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. ao mês Março/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000098/2024-58, n/data.										
57	610	10/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.118,51 P	1.118,51	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 592 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 100424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										
31	663	10/04/2024	11.655.954/0001-59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	5122	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomuni	
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 625 do empenho 31, TRANSFERENCIA 041006, NOTA FISCAL 5122, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas, Contrato Nº 11/2022. Com plano de ligações ilimitadas para qualquer região do País, móveis e fixas. Referente ao mês de Março/2024, conforme Processo SUAP nº 0410021.00000066/2024-96, n/ data.										
33	581	10/04/2024	11.202.373/0001-61	L B M Info Service Informatica Ltda	2.385,70 P	2.293,85	NOTA FISCAL	01893	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria Tecnologia da Informação - PJ	
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 538 do empenho 33, Via Internet Banking 41.011, NOTA FISCAL 01893, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Março conforme Processo SUAP nº 0410016.00000090/2024-33, n/data.										
107	664	0410017.0000 0010/2024-24	10/04/2024	23.556.268/0001-00	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.937,42 P	2.467,43	NOTA FISCAL	58	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 626 do empenho 107, TRANSFERENCIA 041005, NOTA FISCAL 58, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada fornecimento de material, para atender as necessidades do CRMV-ES, em sua sede, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000095/2024-85. Ref. ao mês de Março/2024, n/ data.										
21	582	10/04/2024	17.694.198/0001-53	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.961,56 P	2.961,56	NOTA FISCAL	775	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Té PJ	
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 539 do empenho 21, Via Internet Banking 41.010, NOTA FISCAL 775, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Pút Março/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000094/2024-94, n/data.										
29	666	10/04/2024	27.578.434/0001-20	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.234,19 P	6.550,56	NOTA FISCAL	4748162	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Sa	
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 628 do empenho 29, Via Internet Banking 41.007, NOTA FISCAL 4748162, referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Março/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000100/2024-40, n/ data.										
55	595	11/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	89,68 P	89,68	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 577 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 110424, EXTRATO 04/2024 referente a tarifas bancárias n/data.										
55	625	11/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 609 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 110424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	611	11/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.066,57 P	2.066,57	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 594 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 110424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										
55	596	12/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	43,67 P	43,67	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 578 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 120424, EXTRATO 04/2024 referente a tarifas bancárias n/data.										

55	626	12/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,99 P	1,99	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 610 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 120424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	612	12/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.295,34 P	2.295,34	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 595 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 120424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										
55	597	15/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	36,94 P	36,94	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 579 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 150424, EXTRATO 04/2024 referente a tarifas bancárias n/data.										
55	627	15/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 611 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 150424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	613	15/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	905,19 P	905,19	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 597 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 150424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										
55	598	16/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	97,43 P	97,43	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 580 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 160424, EXTRATO 04/2024 referente a tarifas bancárias n/data.										
55	628	16/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,79 P	3,79	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 612 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 160424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	614	16/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.505,77 P	2.505,77	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 598 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 160424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV no ano.										
24	669	17/04/2024	33.519.068/0001-30	AVOIP TELECOM LTDA	878,33 P	878,33	NOTA FISCAL	360	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria Tecnologia da Informação - PJ	
Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 631 do empenho 24, Via Internet Banking 041703, NOTA FISCAL 360, referente prestação de serviços de implantação de Solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente nos canais de atendimento remoto incluindo configuração, aprimoramento do sistema, treinamento do pessoal do CRMV-ES. Referente ao mês de Março/2024, conforme Processo nº 0410016.00000105/2024-92.										
55	599	17/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	85,69 P	85,69	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 581 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 170424, EXTRATO 04/2024 referente a tarifas bancárias n/data.										
55	629	17/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,99 P	1,99	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 613 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 170424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
10	700	17/04/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.310,05 P	4.310,05	GUIA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 10, Via Internet Banking 41,708, GUIA 03/2024, referente FGTS s/Folha de Pagamento no mês 03/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000107/2024-74.										
10	701	17/04/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,85 P	306,85	GUIA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 528 do empenho 10, Via Internet Banking 41.708, GUIA 03/2024, referente FGTS s/Férias no mês 03/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000107/2024-74.										
134	671	0410016.0000 0106/2024-83	17/04/2024	30.965.263/0001-04	CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS	212,36 P	212,36	BOLETO	bd525094aad24 14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Ser PJ
Pago a CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS, liquidação 633 do empenho 134, Via Internet Banking 41.704, BOLETO bd525094aad2414, referente despesa com registro de termo de posse da nova diretoria do CRMV-ES, conforme Processo SUAI nº0410016.00000106/2024-83, n/ data.										
57	615	17/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	738,33 P	738,33	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 599 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 170424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										

22	667	33/2022	17/04/2024	10.277.241/0001-36	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	00001456	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade Pública - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 629 do empenho 22, Via Internet Banking 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 00001456, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Di impressos ou eletrônicos pertinentes. Dispensa Eletrônica Nº 01/2022. Referente Março/2024, conforme Processo SUAP nº 0410021.00000065/2024-08, n/ data>										
126	662	0410027.0000 0089/2024-74	17/04/2024	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	17/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 456 do empenho 126, Via Internet Banking 041707, Autorização de Diária 17/2024, referente 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Pedro Canário, São Mateus, Conceição da Barr Sooretama - Nos dias 22 á 26 de Abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000089/2024-74, n/ data.										
8	696		17/04/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.583,46 P	11.583,46	GUIA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuição INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 523 do empenho 8, Via Internet Banking 041701, GUIA 03/2024, referente a INSS Patronal s/Folha no mês 03/2024, Processo SUAP nº 0410016.00000107/2024-74.										
8	697		17/04/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	824,65 P	824,65	GUIA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuição INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 524 do empenho 8, Via Internet Banking 041701, GUIA 03/2024, referente a INSS Patronal s/Férias no mês 03/2024, Processo SUAP nº 0410016.00000107/2024-74.										
125	635	0410027.0000 0089/2024-74	17/04/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	18/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 125, Via Internet Banking 41.706, Autorização de Diária 18/2024, referente 4,5 diárias para realização de diligências no seguinte roteiro: Pedro Canário, São Mateus, Conceição da B Sooretama - Nos dias 22 á 26 de Abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000089/2024-74, n/data.										
9	698		17/04/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	538,77 P	538,77	GUIA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 525 do empenho 9, Via Internet Banking 041701, GUIA 03/2024, referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 03/2024, Processo SUAP nº 0410016.00000107/2024-74.										
9	699		17/04/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	38,35 P	38,35	GUIA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 526 do empenho 9, Via Internet Banking 041701, GUIA 03/2024, referente a PIS s/Férias no mês 03/2024, Processo SUAP nº 0410016.00000107/2024-74.										
78	670		17/04/2024	91.088.328/0001-67	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	167,66 P	167,66	NOTA FISCAL	72343210 - 96518197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 632 do empenho 78, TRANSFERENCIA 41.705, NOTA FISCAL 72343210 - 96518197, referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Março/2024, conforme Processo SUAP nº0410016.00 n/ data.										
32	668		17/04/2024	02.449.992/0081-49	VIVO S.A.	167,99 P	152,16	FATURA	1820865269-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação
Pago a VIVO S.A., liquidação 630 do empenho 32, Via Internet Banking 041702, FATURA 1820865269-0, referente serviço de Telefonia Fixo, Móvel e Internet . Referente ao mês de Março/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000101/2024										
55	600		18/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	85,86 P	85,86	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 582 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 180424, EXTRATO 04/2024 referente a tarifas bancárias n/data.										
55	630		18/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 614 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 180424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	634		18/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	18,69 P	18,69	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 618 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 180424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	616		18/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	922,09 P	922,09	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 600 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 180424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										
12	672		18/04/2024	28.152.650/0001-71	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.532,95 P	2.386,72	NOTA FISCAL	007.249.412	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 634 do empenho 12, TRANSFERENCIA 18042024, NOTA FISCAL 007.249.412, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente ao mês de Março/2024, conforme Pr 0410016.00000092/2024-15.										
55	601		19/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	32,30 P	32,30	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 583 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 190424, EXTRATO 04/2024 referente a tarifas bancárias n/data.										
43	673	0410016.0000 0027/2024-18	19/04/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	3.254,80 P	3.254,80	BOLETO	300823	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Administrativo, Técnico e Operacional - P dos estagiários. Ref. Abril/2024, conforme
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 635 do empenho 43, Via Internet Banking 41.902, BOLETO 300823, referente ao pagamento de 03 bolsas de estágio e vale transporte dos estagiários. Ref. Abril/2024, conforme 0410016.00000108/2024-65.										
57	617		19/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	454,94 P	454,94	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 601 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 190424, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										
14	674		19/04/2024	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.549,32 P	1.477,28	FATURA	352361	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspond
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 636 do empenho 14, Via Internet Banking 41.901, FATURA 352361, referente ao serviço de postagem de correspondência. Contrato nº 9912247850. Referente ao mês de Março Processo SUAP nº 0410021.00000064/2024-17, n/ data.										
48	643		22/04/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	Ofício	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 549 do empenho 48, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Ofício 24/2024, referente Jeton em função de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia conforme Processo SUAP nº 0410012.00000072/2024-07, n/ data.										
55	702		22/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	37,90 P	37,90	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 658 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 22042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	716		22/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	84,00 P	84,00	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 672 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 22042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	722		22/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 678 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 22042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	709		22/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.009,47 P	1.009,47	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 665 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 22042024, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										
143	727	0410017.0000 0027/2022-67	22/04/2024	36.756.134/0001-84	EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO LTDA	305,97 P	305,97	NOTA FISCAL	5920	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de
Pago a EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO LTDA, liquidação 682 do empenho 143, TRANSFERENCIA 553.849.000.039.143, NOTA FISCAL 5920, referente aquisição de suprimentos para impressoras - 4un CARTUCHO DE TINTA P/ BLACK (F6V31A), 3 un CARTUCHO DE TINTA P/ IMP HP NP 664XL TRICOLOR (F6V30A). Ref. ao mês de Março/2024, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000027/2022-67. Pago de fato em 05/04/2024, executado n/ data em função de ordem c/ empenho.										
71	642		22/04/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	Ofício	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 551 do empenho 71, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, Ofício 24/2024, referente Jeton em função de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia conforme Processo SUAP nº 0410012.00000072/2024-07, n/ data.										
70	646		22/04/2024	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	340,00 P	340,00	Ofício	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 554 do empenho 70, TRANSFERENCIA 042202, Ofício 24/2024, referente Jeton em função de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 12/04/2024 Processo SUAP nº 0410012.00000072/2024-07, n/ data.										
117	649		22/04/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	340,00 P	340,00	Ofício	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 545 do empenho 117, TRANSFERENCIA 042206, Ofício 24/2024, referente Jeton em função de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 12/04/2024, Processo SUAP nº 0410012.00000072/2024-07, n/ data.										
140	675	0410030.0000 0029/2024-76	22/04/2024	05.424.467/0001-82	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	5.694,75 P	5.694,75	GUIA	0500000036924 04183	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, liquidação 637 do empenho 140, TRANSFERENCIA 042207, GUIA 050000003692404183, referente depósito judicial em função de cumprimento de sentença do processo nº 5015 61.2021.4.02.5001/ES - Requerente: ESCOM COMERCIO LTDA. Refere-se a restituição de quantia indevidamente recolhida no período de 2015 a 2019, caracterizando-se por repetição de indébito, e honorários advocatícios, conforme Processo SUAP 0410030.00000029/2024-76, n/ data.										
51	648		22/04/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	Ofício	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF



										Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 548 do empenho 51, TRANSFERENCIA 042205, Ofício 24/2024, referente Jeton em função de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 12/04/2024, confor nº 0410012.00000072/2024-07, n/ data.	
49	644	22/04/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	Ofício	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 546 do empenho 49, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Ofício 24/2024, referente Jeton em função de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no conforme Processo SUAP nº 0410012.00000072/2024-07, n/ data.	
53	647	22/04/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	Ofício	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 550 do empenho 53, TRANSFERENCIA 042204, Ofício 24/2024, referente Jeton em função de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 12/04/2024, conforme 0410012.00000072/2024-07, n/ data.	
130	645	0410012.00000072/2024-07	22/04/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	340,00 P	340,00	Ofício	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 555 do empenho 130, TRANSFERENCIA 042201, Ofício 24/2024, referente Jeton em função de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 12/04/2024, confc SUAP nº 0410012.00000072/2024-07, n/ data.
131	640	0410012.00000072/2024-07	22/04/2024	xxx.890.367-xx	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	340,00 P	340,00	Ofício	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 556 do empenho 131, TRANSFERENCIA 553.195.000.248.118, Ofício 24/2024, referente Jeton em função de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada 12/04/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000072/2024-07, n/data.
50	641	22/04/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	340,00 P	340,00	Ofício	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 552 do empenho 50, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, Ofício 24/2024, referente Jeton em função de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 1: conforme Processo SUAP nº 0410012.00000072/2024-07, n/ data.	
48	653	23/04/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	Ofício	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 560 do empenho 48, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Ofício 25/2024, referente Jeton em função de participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 12/04/2024, coi SUAP nº 0410012.00000071/2024-16, n/ data.	
55	703	23/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	136,13 P	136,13	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 659 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 23042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.	
55	717	23/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	60,00 P	60,00	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 673 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 23042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.	
55	723	23/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 679 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 23042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.	
57	710	23/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.446,46 P	1.446,46	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 666 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 23042024, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.	
71	654	23/04/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	Ofício	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 562 do empenho 71, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, Ofício 25/2024, referente Jeton em função de participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 12/04/2024, coi SUAP nº 0410012.00000071/2024-16, n/ data.	
70	661	23/04/2024	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	340,00 P	340,00	Ofício	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 565 do empenho 70, TRANSFERENCIA 042305, Ofício 25/2024, referente Jeton em função de participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 12/04/2024, conforme Proce 0410012.00000071/2024-16, n/ data.	
117	658	23/04/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	340,00 P	340,00	Ofício	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 557 do empenho 117, TRANSFERENCIA 042302, Ofício 25/2024, referente Jeton em função de participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 12/04/2024, conforme 0410012.00000071/2024-16, n/ data.	
122	676	0410017.00000011/2023-16	23/04/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	890,80 P	890,80	NOTA FISCAL	1955006	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis Automotivos	Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 638 do empenho 122, Via Internet Banking 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 1955006, referente abastecimento da frota do CRMV-ES, referente ao mês de Março/2024, c SUAP nº 0410016.00000103/2024-13.

25	677		23/04/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12,47 P	11,30	NOTA FISCAL	1955007	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 639 do empenho 25, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 1955007, referente taxa de administração sobre abastecimento da frota do CRMV-ES, referente a Março/2024, conforme Processo SUAP nº0410016.00000103/2024-13.										
51	660		23/04/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	Ofício	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 559 do empenho 51, TRANSFERENCIA 042304, Ofício 25/2024, referente Jeton em função de participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 12/04/2024, conforme Processo SUAP 0410012.00000071/2024-16, n/ data.										
49	652		23/04/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	Ofício	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 558 do empenho 49, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Ofício 25/2024, referente Jeton em função de participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 12/04/2024, SUAP nº 0410012.00000071/2024-16, n/ data.										
53	659		23/04/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	Ofício	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 561 do empenho 53, TRANSFERENCIA 042303, Ofício 25/2024, referente Jeton em função de participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 12/04/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000071/2024-16, n/ data.										
133	657	0410012.0000 0071/2024-16	23/04/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	340,00 P	340,00	Ofício	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 566 do empenho 133, TRANSFERENCIA 042301, Ofício 25/2024, referente Jeton em função de participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 12/04/2024, conforme Processo SUAP 0410012.00000071/2024-16, n/ data.										
132	656	0410012.0000 0071/2024-16	23/04/2024	xxx.890.367-xx	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	340,00 P	340,00	Ofício	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 567 do empenho 132, TRANSFERENCIA 553.195.000.248.118, Ofício 25/2024, referente Jeton em função de participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 12/04/2024, Processo SUAP nº 0410012.00000071/2024-16, n/ data.										
26	683	0410016.0000 0109/2024-56	23/04/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.467,17 P	11.467,17	NOTA FISCAL	6319234	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Va Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 644 do empenho 26, Via Internet Banking 42.306, NOTA FISCAL 6319234, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2024. Conforme Processo SUAP nº 0410016.00000109/2024-56.										
26	684	0410016.0000 0109/2024-56	23/04/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.616,96 P	8.616,96	NOTA FISCAL	06319233	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Va Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 645 do empenho 26, Via Internet Banking 42.306, NOTA FISCAL 06319233, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES no mês de Maio/2024. Conforme Processo SUAP nº0410016.00000109/2024-56, n/ data.										
50	655		23/04/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	340,00 P	340,00	Ofício	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 563 do empenho 50, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, Ofício 25/2024, referente Jeton em função de participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 12/04/2024, confo SUAP nº 0410012.00000071/2024-16, n/ data.										
55	704		24/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	35,52 P	35,52	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 660 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 24042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	718		24/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	60,00 P	60,00	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 674 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 24042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	711		24/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.067,26 P	1.067,26	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 667 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 24042024, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										
135	636	0410012.0000 0070/2024-25	24/04/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	2/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 568 do empenho 135, Via Internet Banking 042403, Autorização de Diária 2/2024 - GAB/ES, referente 0,5 diária em função de participação do lançamento da Anclivepa Capixaba, no dia 20 de abril das 14h, em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000070/2024-25, n/data.										
142	638	0410012.0000 0073/2024-95	24/04/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	840,00 P	840,00	Autorização de Diária	19/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 619 do empenho 142, TRANSFERENCIA 042404, Autorização de Diária 19/2024, referente 1,5 diárias em função de participação do III Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado realizado no dia 26 de abril de 2024, das 8h às 17h, no auditório da Sede do CRMV-SP, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000073/2024-95, n/data.										
139	637	0410012.0000 0082/2024-14	24/04/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 3/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 588 do empenho 139, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 3/2024, referente verba de representação em função de participação de reunião com a Procuradoria Jurídica realizada na sede do CRMV-ES, na data 19 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000082/2024-14, n/data.

138	726	0410012.0000 0075/2024-77	24/04/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 1/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 596 do empenho 138, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 1/2024, referente verba de representação em função de participação de reunião com o Setor de Atendimento realizada na sede do CRMV-ES na data 18 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000075/2024-77, n/ data.										
141	639	0410012.0000 0073/2024-95	24/04/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	840,00 P	840,00	Autorização de Diária	19/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 620 do empenho 141, TRANSFERENCIA 042405, Autorização de Diária 19/2024, referente 1,5 diárias em função de participação do III Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado ser realizado no dia 26 de abril de 2024, das 8h às 17h, no auditório da Sede do CRMV-SP, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000073/2024-95, n/data.										
55	705		25/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	37,13 P	37,13	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 661 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 25042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
56	728		25/04/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 686 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 250424, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	712		25/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	994,32 P	994,32	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 668 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 25042024, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										
55	706		26/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	53,79 P	53,79	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 662 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 26042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	719		26/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	69,50 P	69,50	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 675 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 26042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	724		26/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 680 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 26042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	713		26/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.527,24 P	1.527,24	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 669 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 26042024, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										
69	651		26/04/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	Ofício	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 564 do empenho 69, TRANSFERENCIA 042602, Ofício 25/2024, referente Jeton em função de participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 12/04/2024, conforme Processo 0410012.00000071/2024-16, n/ data.										
69	650		26/04/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	Ofício	24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 553 do empenho 69, TRANSFERENCIA 042601, Ofício 24/2024, referente Jeton em função de participação da Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 12/04/2024, Processo SUAP nº 0410012.00000072/2024-07, n/ data.										
1	688		26/04/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	41.396,31 P	29.936,32	FOLHA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 649 do empenho 1, Via Internet Banking 26042024, FOLHA 04/2024, referente a despesa com salários. Ref. ao mês Abril/2024, conforme Processo SUAP nº0410016.00000112/2024-29 .										
2	689		26/04/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	6.282,90 P	6.282,90	FOLHA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 650 do empenho 2, Via Internet Banking 26042024, FOLHA 04/2024, referente a despesa com gratificação de cargo comissionado. Ref. ao mês Abril/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000112/2024-29										
3	690		26/04/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.641,82 P	1.641,82	FOLHA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 651 do empenho 3, Via Internet Banking 26042024, FOLHA 04/2024, referente despesa com gratificação 40%. Ref. ao mês Abril/2024, conforme Processo SUAP nº0410016.00000112/2024-29.										

3	691		26/04/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	3.283,64 P	3.283,64	FOLHA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 652 do empenho 3, Via Internet Banking 26042024, FOLHA 04/2024, referente a despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES. Ref. ao mês Abril/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000112/202										
3	692		26/04/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.000,00 P	1.000,00	FOLHA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 653 do empenho 3, Via Internet Banking 26042024, FOLHA 04/2024, referente a despesa com gratificação ref. licitação. Ref. ao mês Abril/2024, conforme Processo SUAP nº0410016.00000112/2024-29.										
62	693		26/04/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	708,30 P	708,30	FOLHA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Crech
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 654 do empenho 62, Via Internet Banking 26042024, FOLHA 04/2024, referente despesa com auxílio creche s/folha de pagamento. Ref. ao mês Abril/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000112/2024-29										
36	680	0410016.0000 0111/2024-38	26/04/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	454,30 P	454,30	BOLETO	B/18295518	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transp
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 640 do empenho 36, Via Internet Banking NR. DOCUMENTO 4, BOLETO B/18295518 referente ao vale transporte dos servidores, conforme Pro 0410016.00000111/2024-38. Ref. ao mês de Maio/2024.										
36	681	0410016.0000 0111/2024-39	26/04/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	491,10 P	491,10	BOLETO	B/18295740	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transp
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 641 do empenho 36, Via Internet Banking 42.603, BOLETO B/18295740, referente ao vale transporte dos servidores, conforme Processo SUAP nº0410016.00000111/2024-39. Ref. ao mês de Maio/2024.										
67	694	0410012.0000 0321/2023-95	29/04/2024	27.441.006/0001-50	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	290	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicaçã
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 655 do empenho 67, Via Internet Banking 042905, NOTA FISCAL 290, referente prestação de serviços de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, produção de conteúdo jornalístico a audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais. Ref. ao período de 29/02/2024 à 31/03/2024, conforme Processo SUAP nº0410016.00000096/2024-76.										
55	707		29/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	54,38 P	54,38	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 663 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 29042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	714		29/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.679,17 P	1.679,17	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 670 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 29042024, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										
15	695		29/04/2024	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	7.636,78 P	7.364,41	FATURA	90426	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 656 do empenho 15, Via Internet Banking 42.902, FATURA 90426, referente emissões de passagens aéreas no período de 11/04/2024 a 20/04/2024 para as Servidoras Natali Barbosa função de participação do III Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a ser realizado no dia 26 de abril de 2024, das 8h às 17h, no auditório da Sede do CRMV-SP, conforme Processo SUAP nº 0410016.47.										
79	682	0410016.0000 0114/2024-11	29/04/2024	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	485,39 P	485,39	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 643 do empenho 79, Via Internet Banking 42.901, BOLETO, referente a serviço de manutenção (Hospedagem) na Hostnet - Serviços de Internet - crmvcs@terra.c Abril/2024, conforme Processo SUAP nº0410016.00000114/2024-11.										
128	678	0410020.0000 0001/2024-52	29/04/2024	49.424.137/0001-62	DOULOS SERVICE LTDA	579,44 P	579,44	NOTA FISCAL	052.742.541	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de
Pago a DOULOS SERVICE LTDA, liquidação 621 do empenho 128, Via Internet Banking 042904, NOTA FISCAL 052.742.541, referente aquisição de material de consumo do gênero de alimentação, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CR Referência nº 1/2024, Dispensa Eletrônica nº 90002/2024. Contrato nº 04/2024. Aquisição de 25 unidades de café em pó, 20 unidades de filtro de papel e 07 unidades de adoçantes, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000018/2024-49.										
4	686		29/04/2024	xxx.942.177-xx	Gabriella Karina Damacena	1.421,17 P	1.271,81	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionalis
Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 647 do empenho 4, Via Internet Banking 042906, RECIBO 04/2024, referente despesa com Férias ref. mês de Maio/2024. Período de gozo da férias: 06/05/2024 a 16/05/2024, conforme Processo SUAP 0410012.00000034/2024-58.										
7	687		29/04/2024	xxx.942.177-xx	Gabriella Karina Damacena	473,72 P	473,72	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abr (1/3)
Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 648 do empenho 7, Via Internet Banking 042906, RECIBO 04/2024, referente despesa com 1/3 de férias ref. mês de Maio/2024. Período de gozo da férias: 06/05/2024 a 16/05/2024, conforme Processo 0410012.00000034/2024-58.										
129	679	0410020.0000 0001/2024-52	29/04/2024	40.582.188/0001-48	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.212,10 P	1.212,10	NOTA FISCAL	1191	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de

Pago a LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 622 do empenho 129, Via Internet Banking 042903, NOTA FISCAL 1191, referente aquisição de material de copa e cozinha, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CRMV-ES. Te n° 1/2024, Dispensa Eletrônica n° 90002/2024. Contrato n° 03/2024. Aquisição de 70 pacotes de papel toalha interfolhado super luxo pct com 1000 folhas e 80 pacotes de copo descartável pp 200ml pct com 100 unidades, conforme Processo SUAP 0410017.00000017/2024-58, n/ data.

146	685	0410017.0000 0008/2024-42	29/04/2024	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS	2.526,60 P	2.348,47	BOLETO	2173038000043 0310	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em
Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS, liquidação 646 do empenho 146, TRANSFERENCIA 42.907, BOLETO 21730380000430310, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total para os 3 veículos pertencentes à frota ofici: Termo Aditivo de Contrato. Vigência: 24/03/2024 a 24/03/2025. Apólice N°: 3038000033931, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000113/2024-20.										
55	708		30/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	276,50 P	276,50	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 664 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 30042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	720		30/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	25,73 P	25,73	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 676 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 30042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	725		30/04/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,14 P	1,14	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 681 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 30042024, EXTRATO 04/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	715		30/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.331,89 P	6.331,89	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 671 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 30042024, EXTRATO 04/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/ data.										

**Total de pagamentos: 173**

**224037,7**

**210104,86**

**Total líquido:**

**210104,86**

Vitória-ES, 30 de abril de 2024

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

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

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

† a 30/04/2024

† a 30/04/2024

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

ratificações a

processo SUAP nº

ratificações a

forme Processo

usto - PF

realizada no dia

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV  
óbitos judiciais

- CFMV

usto - PF  
o Ético

atificações a  
orme Processo

usto - PF  
realizada no dia 11

atificações a  
orme Processo

ono Constitucional  
ocesso SUAP nº

idas e  
orme Processo

ono Pecuniário  
1/04/2024,

ono Pecuniário  
24, conforme

idas e  
conforme

a Conselheiros - no

lulgamento de

3 Conselheiros - no

o de 2024.

atificações a

ocesso SUAP nº

usto - PF

no dia 11 de

is e Lubrificantes

conforme

ministração - PJ

ao mês de

atificações a

, conforme

atificações a

nº

orte - PJ

al e Silva,

epresentação - PF

em-Estar dos

epresentação - PF

2/03/2024,

atificações a

usto - PF

arço de 2024, na

incários - PJ

incários - PJ



- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

PJ

-06, n/data.

- CFMV

tidas e

AP nº

ção Constitucional

ção SUAP nº

: Máquinas e

íodo de

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

: Vigilância

lo CRMV-ES,

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

! Água e Esgoto -

º nº

- CFMV

icações Móvel - PJ

er operadora, e

e Assessoria -

4arço/2024,

! Limpeza e

ada, sem

ônicos Contábeis -

ólido. Ref.

áude

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

e Assessoria -  
o do CRMV-ES,

incârios - PJ

incârios - PJ

viços Prestados -

P

- CFMV

de Utilidade

ários Oficiais

a Empregados - no

a, Jaguaré e

es Previdenciárias -

es Previdenciárias -

a Empregados - no

arra, Jaguaré e

o para PIS sobre

o para PIS sobre

ção de Dados - PJ

000104/2024-04,

ção de Dados - PJ

l-31, n/ data.

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

: Energia Elétrica -

ocesso SUAP nº

incários - PJ

: Apoio

'J

Processo SUAP nº

- CFMV

lências - PJ

ço/2024, conforme

atificações a

a 12/04/2024,

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

Expediente

' IMP HP NP 664XL

ronológica de

atificações a

a 12/04/2024,

atificações a

, conforme

atificações a

/2024, conforme

es, Restituições e

142-

nº

atificações a

ne Processo SUAP

atificações a

dia 12/04/2024,

atificações a

Processo SUAP nº

atificações a

onforme Processo

atificações a

no dia

atificações a

2/04/2024,

atificações a

onforme Processo

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

atificações a

onforme Processo

atificações a

ssu SUAP nº

atificações a

Processo SUAP nº

ais e Lubrificantes

onforme Processo

Administração - PJ

do mês de

certificações a

o nº

certificações a

conforme Processo

certificações a

1º

certificações a

IAP nº

certificações a

24, conforme

o

1º

o

certificações a

conforme Processo

incânicos - PJ

incânicos - PJ

- CFMV

os Conselheiros - no

de 2024, a partir

os Conselheiros - no

de São Paulo, a ser

representação - PF

a do CRMV-ES,

epresentação - PF

ito do CRMV-ES,

3 Conselheiros - no

de São Paulo, a

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

ratificações a

iso SUAP nº

ratificações a

conforme

o por Exercício de

l.

o por Exercício de



› por Exercício de

4-29.

› por Exercício de

the

›.

›orte - PJ

cesso SUAP nº

›orte - PJ

›o - PJ

› fotografia,

›ncários - PJ

- CFMV

para o País - PJ

› e Thaiz Souza  
.00000110/2024-

›o de Dados - PJ

›om.br mês de

› Alimentação

MV-ES. Termo de

›idas e

› nº

›no Constitucional

›o SUAP nº

Copa e Cozinha

Formo de Referência  
nº

1 Geral - PJ  
al do CRMV-ES. 2º

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

