

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/05/2024

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Período: 01/05/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	772		02/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	293,43 P	293,43	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 020524, EXTRATO 05/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.										
55	791		02/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	11,27 P	11,27	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 760 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 020524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	779		02/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	8.102,88 P	8.102,88	EXTRATO	05/024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 739 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 020524, EXTRATO 05/024, referente ao repasse de cota parte.										
55	773		03/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	70,66 P	70,66	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 732 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 030524, EXTRATO 05/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.										
55	786		03/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 751 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 030524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
35	770		03/05/2024	04.088.208/0001-65	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	14,85 P	14,85	NOTA FISCAL	586418461	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios -
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 729 do empenho 35, Via Internet Banking 50.302, NOTA FISCAL 586418461, referente pedágio do mês de Abril/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000120/2024-5										
57	780		03/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.556,30 P	2.556,30	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 740 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 030524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte.										
144	740	0410012.0000 0085/2024-84	03/05/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	340,00 P	340,00	Autorização de Diária	21/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 623 do empenho 144, Via Internet Banking 050305, Autorização de Diária 21/2024, referente 1 diária em função de participação na Sessão Plenária Extraordinária e cumprimento de agenda admini do CRMV-ES, em Vitória, no dia 22 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000085/2024-84.										
149	743	0410025.0000 0007/2024-39	03/05/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	23/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 149, Via Internet Banking 050301, Autorização de Diária 23/2024, referente 1,5 diárias para a realização de diligências no município de COLATINA no período de 07/05/2024 a 08/05/2024, conforme processo SUAP nº 0410025.00000007/2024-39.										

137	742	0410012.0000 0075/2024-77	03/05/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 2/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 593 do empenho 137, Via Internet Banking 050306, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 2/2024, referente verba de representação em função de participação de reunião com o Setor de Atendimento do CRMV-ES, reali CRMV-ES na data 18 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000075/2024-77.										
145	741	0410012.0000 0086/2024-75	03/05/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 624 do empenho 145, Via Internet Banking 553.665.000.074.052, AUTORIZAÇÃO 11/2024, referente verba de representação em função de participação na 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Estar dos Animais, realizada no dia 22 de abril de 2024 (segunda-feira) às 18h10, no Plenário Rui Barbosa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000086/2024-75.										
34	771		03/05/2024	08.039.907/0001-76	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	R26704	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 730 do empenho 34, Via Internet Banking 50.303, FATURA R26704, referente serviço de locação de scanners de mesa canon para digitalização de documentos. Referente ao per 25/03/2024 a 24/04/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000119/2024-63.										
148	744	0410025.0000 0007/2024-39	03/05/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	22/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 684 do empenho 148, Via Internet Banking 050304, Autorização de Diária 22/2024, referente 1,5 diárias para a realização de diligências no município de COLATINA no período de 07/05/2024 a conforme processo SUAP nº 0410025.00000007/2024-39.										
55	774		06/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	527,31 P	527,31	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 733 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 060524, EXTRATO 05/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.										
55	787		06/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	5,04 P	5,04	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 752 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 060524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	781		06/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.170,63 P	1.170,63	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 742 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 060524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte.										
55	775		07/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1.369,37 P	1.369,37	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 734 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 070524, EXTRATO 05/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.										
55	792		07/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 761 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 070524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	782		07/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.847,16 P	3.847,16	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 744 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 070524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte.										
67	733	0410012.0000 0321/2023-95	08/05/2024	27.441.006/0001-50	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	311	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicaçã
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 712 do empenho 67, Via Internet Banking 50805, NOTA FISCAL 311, referente prestação de serviços de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, f produção de conteúdo jornalístico a audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais. Ref. ao período de 31/03/2024 à 30/04/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000126/2024-97.										
30	732		08/05/2024	18.950.475/0001-04	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	1.153,73 P	1.122,00	NOTA FISCAL	04501	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 711 do empenho 30, Via Internet Banking 50804, NOTA FISCAL 04501, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança c composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Ref. Abril/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000125/2024-09, n/data.										
55	776		08/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	99,82 P	99,82	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 735 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 080524, EXTRATO 05/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.										
55	788		08/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 753 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 080524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	793		08/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 762 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 080524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.

13	736	08/05/2024	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	202,26 P	192,87	FATURA	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de PJ	
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 714 do empenho 13, Via Internet Banking 050814, FATURA 04/2024, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. ao mês Abril/2024, conforme Processo SUAP 0410016.00000116/2024-90, n/data.										
57	783	08/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.732,00 P	2.732,00	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 745 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 080524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte.										
15	739	08/05/2024	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	4.127,03 P	3.980,69	FATURA	90793	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens	
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 717 do empenho 15, Via Internet Banking 50802, FATURA 90793, referente a emissão de passagens aéreas no período de 21/04/2024 a 30/04/2024, para o colaborador Filipe Barros participação e representação do CRMV-ES no prêmio Zootecnista do Ano, na cerimônia oficial de abertura, que está sendo organizado pela Associação Brasileira de Zootecnia (ABZ), no dia 13 de maio de 2024, na cidade de Chapecó/SC e para o pale: Lisboa, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000123/2024-27.										
165	745	0410012.0000 0077/2024-59	08/05/2024	xxx.231.287-xx	FILIFE BARBOSA MARTINS	840,00 P	840,00	Autorização de Diária	24/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Eventuais - no País
Pago a FILIFE BARBOSA MARTINS, liquidação 698 do empenho 165, Via Internet Banking 050816, Autorização de Diária 24/2024 - FIN/ES, referente 1,5 diárias para participação e representação do CRMV-ES no prêmio Zootecnista do Ano, na cerimônia abertura, que está sendo organizado pela Associação Brasileira de Zootecnia (ABZ), no dia 13 de maio de 2024, na cidade de Chapecó/SC, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000077/2024-59.										
166	747	0410027.0000 0134/2024-57	08/05/2024	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 701 do empenho 166, Via Internet Banking 050813, Autorização de Diária 25/2024, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: DOMINGOS MARTINS, VENDA NOVA DC CASTELO, CONCEIÇÃO DO CASTELO E MARECHAL FLORIANO, no período de 13/05/2024 a 17/05/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000134/2024-57.										
4	737	08/05/2024	xxx.211.255-xx	Kenedy Adans Roeldes Dally	6.459,88 P	4.328,34	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionais	
Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 715 do empenho 4, Via Internet Banking 05811, RECIBO 04/2024, referente despesa com Férias ref. mês de Maio/2024. Período de gozo da férias: 14/05/2024 a 07/06/2024, conforme Processo SUAP 0410029.00000006/2024-42.										
7	738	08/05/2024	xxx.211.255-xx	Kenedy Adans Roeldes Dally	2.153,29 P	2.153,29	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abc (1/3)	
Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 716 do empenho 7, Via Internet Banking 050811, RECIBO 04/2024, referente despesa com 1/3 de Férias ref. mês de Maio/2024. Período de gozo da férias: 14/05/2024 a 07/06/2024, conforme Proces: 0410029.00000006/2024-42.										
33	731	08/05/2024	11.202.373/0001-61	L B M Info Service Informatica Ltda	2.385,70 P	2.290,99	NOTA FISCAL	01918	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 710 do empenho 33, Via Internet Banking 50803, NOTA FISCAL 01918, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de AI conforme Processo SUAP nº 0410016.00000118/2024-72, n/data.										
107	767	0410017.0000 0010/2024-24	08/05/2024	23.556.268/0001-00	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.937,42 P	2.467,43	NOTA FISCAL	64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 720 do empenho 107, Via Internet Banking 050808, NOTA FISCAL 64, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especie fornecimento de material, para atender as necessidades do CRMV-ES, em sua sede, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000122/2024-36. Ref. ao mês de Abril/2024.										
21	729	08/05/2024	17.694.198/0001-53	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	493,56 P	493,56	NOTA FISCAL	791	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Té PJ	
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 708 do empenho 21, TRANSFERENCIA 50801, NOTA FISCAL 791, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público conforme Processo SUAP nº 0410016.00000124/2024-18, n/data.										
164	730	0410017.0000 0002/2024-96	08/05/2024	17.694.198/0001-53	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.581,98 P	2.581,98	NOTA FISCAL	791	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Té PJ
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 709 do empenho 164, TRANSFERENCIA 50801, NOTA FISCAL 791, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público conforme Processo SUAP nº 0410016.00000124/2024-18.										
167	746	0410027.0000 0134/2024-57	08/05/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	26/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 700 do empenho 167, Via Internet Banking 050812, Autorização de Diária 26/2024, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: DOMINGOS MARTINS, VENDA IMIGRANTE, CASTELO, CONCEIÇÃO DO CASTELO E MARECHAL FLORIANO, no período de 13/05/2024 a 17/05/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000134/2024-57.										
29	734	08/05/2024	27.578.434/0001-20	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.335,28 P	6.642,10	NOTA FISCAL	4793718	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Sa	
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 713 do empenho 29, Via Internet Banking 50806, NOTA FISCAL 4793718, referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Abril/2024, conforme Processo SUAP nº 04100188, n/ data.										
178	805	0410030.0000 0036/2024-13	09/05/2024	05.648.105/0001-75	ARMARINHO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA	174,73 P	174,73	GUIA	0500000037324 05061	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a ARMARINHO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA, liquidação 766 do empenho 178, TRANSFERENCIA 50.815, GUIA 050000003732405061, referente ao valor de honorários sucumbenciais a ser pago em favor do autor, conforme decisão judici execução fiscal nº 50041068720194025002. Processo SUAP nº 0410030.00000036/2024-13. Pago de fato em 08/05/2024, executado n/data por ordem cronológica de empenhos, em função de reclassificação de despesa.										

55	777		09/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	117,98 P	117,98	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 736 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 090524, EXTRATO 05/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.										
55	789		09/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	40,00 P	40,00	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 754 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 090524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	794		09/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 763 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 090524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	784		09/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.286,23 P	3.286,23	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 746 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 090524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte.										
180	822	0410030.0000 0029/2024-76	09/05/2024	05.424.467/0001-82	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	5.177,04 P	5.177,04	GUIA	0500000036924 04183	6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituição: Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, liquidação 794 do empenho 180, Via Internet Banking 42.207, GUIA 050000003692404183, referente depósito judicial em função de cumprimento de sentença do processo nº 50 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, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000029/2024-76, executado n/data em função de reclassificação de despesa.										
181	821	0410030.0000 0029/2024-76	09/05/2024	05.424.467/0001-82	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	517,71 P	517,71	GUIA	0500000036924 04183	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, liquidação 793 do empenho 181, Via Internet Banking 42.207, GUIA 050000003692404183, referente depósito judicial em função de cumprimento de sentença do processo nº 50 61.2021.4.02.5001/ES - Requerente: ESCOM COMERCIO LTDA. Refere-se ao valor de honorários advocatícios, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000029/2024-76. Pago de fato em 22/04/2024, executado n/data em função de reclassificação d										
171	763	0410012.0000 0107/2024-80	10/05/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	2.520,00 P	2.520,00	Autorização de Diária	27/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 704 do empenho 171, Via Internet Banking 051004, Autorização de Diária 27/2024, referente a 4,5 diárias para participação da 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2024, período de 03 a 07 de junho de 2024, na cidade de Goiânia - GO, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000107/2024-80.										
155	752	0410012.0000 0089/2024-48	10/05/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	Ofício	37/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 689 do empenho 155, Via Internet Banking 553.665.000.074.052, Ofício 37/2024 - GAB/ES, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.										
55	778		10/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	70,00 P	70,00	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 737 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 100524, EXTRATO 05/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.										
55	790		10/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	120,00 P	120,00	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 756 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 100524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	785		10/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.100,38 P	2.100,38	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 747 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 100524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte.										
158	755	0410012.0000 0089/2024-48	10/05/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	Ofício	37/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 692 do empenho 158, Via Internet Banking 051006, Ofício 37/2024 - GAB/ES, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.										
173	766	0410012.0000 0091/2024-30	10/05/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	120,75 P	120,75	Ofício	3/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 707 do empenho 173, TRANSFERENCIA 051007, Ofício 3/2024 - SEAD/ES, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024. Ofício 3/2024 - SEAD/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000091/2024-30.										
147	748	0410012.0000 0061/2024-09	10/05/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 657 do empenho 147, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 12/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação em Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 27 de Março de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000061/2024-09.										

170	762	0410012.0000 0099/2024-55	10/05/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 14/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 703 do empenho 170, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 14/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 03 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000099/2024-55.										
156	753	0410012.0000 0089/2024-48	10/05/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	Ofício	37/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 690 do empenho 156, Via Internet Banking 553.665.000.074.052, Ofício 37/2024 - GAB/ES, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.										
174	764	0410012.0000 0091/2024-30	10/05/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	272,97 P	272,97	Ofício	4/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 705 do empenho 174, TRANSFERENCIA 051012, Ofício 4/2024 - SEAD/ES, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024. Ofício 4/2024 - SEAD/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000091/2024-30.										
162	759	0410012.0000 0089/2024-48	10/05/2024	xxx.260.077-xx	JULIANA TOZZI DE ALMEIDA	340,00 P	340,00	Ofício	37/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a JULIANA TOZZI DE ALMEIDA, liquidação 696 do empenho 162, Via Internet Banking 051009, Ofício 37/2024 - GAB/ES, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.										
163	760	0410012.0000 0089/2024-48	10/05/2024	xxx.421.256-xx	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	340,00 P	340,00	Ofício	37/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 697 do empenho 163, Via Internet Banking 051010, Ofício 37/2024 - GAB/ES, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.										
159	756	0410012.0000 0089/2024-48	10/05/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	340,00 P	340,00	Ofício	37/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 693 do empenho 159, Via Internet Banking 553.665.000.074.052, Ofício 37/2024 - GAB/ES, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.										
154	751	0410012.0000 0089/2024-48	10/05/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	Ofício	37/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 688 do empenho 154, Via Internet Banking 051001, Ofício 37/2024 - GAB/ES, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.										
169	761	0410012.0000 0092/2024-21	10/05/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 4/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 702 do empenho 169, TRANSFERENCIA 051002, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 4/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 30 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000092/2024-21.										
152	749	0410012.0000 0093/2024-12	10/05/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 685 do empenho 152, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, Autorização de Diária 5/2024, referente verba de representação em função de participação de reunião com o Setor de fiscalização e atendimento do CRMV-ES, realizada na sede do Conselho, na data 30 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000093/2024-12.										
153	750	0410012.0000 0089/2024-48	10/05/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	Ofício	37/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 687 do empenho 153, Via Internet Banking 553.665.000.074.052, Ofício 37/2024 - GAB/ES, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.										
157	754	0410012.0000 0089/2024-48	10/05/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	Ofício	37/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 691 do empenho 157, Via Internet Banking 051005, Ofício 37/2024 - GAB/ES, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.										
172	765	0410012.0000 0091/2024-30	10/05/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	40,10 P	40,10	Ofício	3/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 706 do empenho 172, TRANSFERENCIA 051011, Ofício 3/2024 - SEAD/ES, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024. Ofício 3/2024 - SEAD/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000091/2024-30.										
78	768		10/05/2024	91.088.328/0001-67	TERRA NETWORKS BRASIL SA	167,66 P	167,66	NOTA FISCAL	96670475	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL SA, liquidação 721 do empenho 78, Via Internet Banking 51.003, NOTA FISCAL 96670475, referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Abril/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000117/2024-48.										
160	757	0410012.0000 0089/2024-48	10/05/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	340,00 P	340,00	Ofício	37/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 694 do empenho 160, Via Internet Banking 051008, Ofício 37/2024 - GAB/ES, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 22 de Abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.										
161	758	0410012.0000 0089/2024-48	10/05/2024	xxx.890.367-xx	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	340,00 P	340,00	Ofício	37/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF

Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 695 do empenho 161, Via Internet Banking 553.665.000.074.052, Ofício 37/2024 - GAB/ES, referente Jeton em função de participação da 1ª Sessão Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada n de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000089/2024-48.

179	806	0410030.0000 0040/2024-74	10/05/2024	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	107,17 P	107,17	GUIA	DUA Nº 240075190	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 767 do empenho 179, Via Internet Banking 51.017, GUIA DUA Nº 240075190, referente despesa com custas processuais, que serão juntadas a Carta Precatória Nº 50001856.2024.8.08.0002 expedida na Execução Fiscal Nº 5004674-09.2019.4.02.5001- EXECUTADO: ANDERSON JOSE RODRIGUES ROSA, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000040/2024-74.										
32	769		10/05/2024	02.449.992/0081-49	VIVO S.A.	155,31 P	140,68	FATURA	1833129069-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã
Pago a VIVO S.A., liquidação 722 do empenho 32, Via Internet Banking 051016, FATURA 1833129069-0, referente serviço de Telefonia Fixo, Móvel e Internet. Referente ao mês de Abril/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000128/2024-7										
55	889		13/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	99,72 P	99,72	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 839 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 130524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	856		13/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	46,00 P	46,00	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 828 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 130524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	903		13/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.873,69 P	2.873,69	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 853 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 130524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
177	808	0410012.0000 0098/2024-64	13/05/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	28/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 719 do empenho 177, TRANSFERENCIA 51.303, Autorização de Diária 28/2024, referente 1,5 diárias em função de realização de reunião com a Procuradoria Jurídica, 2ª reunião da Diretoria Executiva para cumprir agenda administrativa na sede do CRMV-ES em Vitória, nos dias 6 e 7 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000098/2024-64.										
4	809		13/05/2024	xxx.763.517-xx	MARCOS AMARAL E SILVA	1.360,91 P	1.218,79	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionalis
Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 768 do empenho 4, Via Internet Banking 51.301, RECIBO 05/2024, referente despesa com férias. Ref. mês de Maio/2024. Período de gozo da férias: 20/05/2024 a 29/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000126/2024-85.										
7	810		13/05/2024	xxx.763.517-xx	MARCOS AMARAL E SILVA	453,64 P	453,64	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abs (1/3)
Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 769 do empenho 7, Via Internet Banking 51.301, RECIBO 05/2024, referente despesa com 1/3 de férias. Ref. mês de Maio/2024. Período de gozo da férias: 20/05/2024 a 29/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000126/2024-85.										
176	807	0410012.0000 0101/2024-37	13/05/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 13/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 718 do empenho 176, TRANSFERENCIA 51.302, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 13/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 07 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000101/2024-37.										
55	879		14/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 866 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 140524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	890		14/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	123,28 P	123,28	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 840 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 140524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	904		14/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.421,96 P	3.421,96	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 854 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 140524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
55	891		15/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	36,75 P	36,75	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 841 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 150524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	905		15/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.334,80 P	1.334,80	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 855 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 150524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										

31	811		15/05/2024	11.655.954/0001-59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	5482	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomuni
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 770 do empenho 31, Via Internet Banking 51.501, NOTA FISCAL 5482, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas, Contrato Nº 11/2022. Com plano de ligações ilimitadas para qual região do País, móveis e fixas. Referente ao mês de Abril/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000131/2024-52.										
193	812	0410016.0000 0115/2024-02	15/05/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	54,14 P	54,14	AUTORIZAÇÃO	PED. RESS. DESPESAS	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 787 do empenho 193, Via Internet Banking 51.502, AUTORIZAÇÃO PED. RESS. DESPESAS 103/2024, referente reembolso de pagamento de custas processuais dos processos suap nº 041003 94 - referente a custas recursais do processo n.º 5042852-56.2021.4.02.500, autor: MARCOS ANTONIASSI MARCHEZINI 08947543780 - e processo suap nº 0410030.00000030/2024-67 - referente custas iniciais referente execução fiscal de dívida A. BORSOI CONSULTÓRIO VETERINÁRIO LTDA. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000115/2024-02.										
55	880		16/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 867 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 160524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	895		16/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	187,73 P	187,73	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 842 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 160524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	857		16/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	8,41 P	8,41	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 829 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 160524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	906		16/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.879,09 P	1.879,09	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 856 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 160524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
185	797	0410012.0000 0079/2024-41	17/05/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	262,24 P	262,24	Relatório	de Viagem 2/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 758 do empenho 185, Via Internet Banking 553.665.000.074.052, Relatório de Viagem 2/2024 - GAB/ES, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 476ª Sessão Plenária Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional na sede do CRMV-ES, realizadas no dia 12 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000079/2024-41.										
189	799	0410016.0000 0129/2024-70	17/05/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	272,68 P	272,68	Ofício	11/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 741 do empenho 189, Via Internet Banking 553.665.000.074.052, Ofício 11/2024 - FIN/ES, referente a ressarcimento de despesa com combustível em função de participação da 2ª Reunião da Diretoria CRMV-ES de 2024, realizada no dia 06 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000129/2024-70.										
188	804	0410012.0000 0105/2024-98	17/05/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	29/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 750 do empenho 188, Via Internet Banking 553.665.000.074.052, Autorização de Diária 29/2024, referente 0,5 diária em função de participação da 2ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-ES de 20 dia 06 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000105/2024-98.										
55	892		17/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	50,48 P	50,48	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 843 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 170524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	858		17/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	60,00 P	60,00	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 830 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 170524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	907		17/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.828,59 P	1.828,59	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 876 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 170524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
183	798	0410012.0000 0079/2024-41	17/05/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	116,20 P	116,20	Relatório	de Viagem 5/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 759 do empenho 183, Via Internet Banking 051704, Relatório de Viagem 5/2024 - GAB/ES, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária e de Julgamento de Processo Ético-Profissional na sede do CRMV-ES, realizadas no dia 12 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000079/2024-41.										
182	795	0410012.0000 0079/2024-41	17/05/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	282,00 P	282,00	Relatório	de Viagem 3/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 755 do empenho 182, Via Internet Banking 051701, Relatório de Viagem 3/2024 - GAB/ES, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional na sede do CRMV-ES, realizadas no dia 12 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000079/2024-41.										
190	800	0410016.0000 0129/2024-70	17/05/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	281,12 P	281,12	Ofício	12/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 743 do empenho 190, Via Internet Banking 051702, Ofício 12/2024 - FIN/ES, referente a ressarcimento de despesa com combustível em função de participação da 2ª Reunião da Diretoria Executiv. 2024, realizada no dia 06 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000129/2024-70.										
187	803	0410012.0000 0105/2024-98	17/05/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 15/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 749 do empenho 187, Via Internet Banking 051705, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 15/2024, referente verba de representação em função de participação da 2ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-ES de 202 06 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000105/2024-98.										
191	801	0410012.0000 0100/2024-46	17/05/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 17/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 738 do empenho 191, Via Internet Banking 553.665.000.074.052, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 17/2024, referente verba de representação em função de participação de reunião com médicos-veterinár Cariacica com objetivo de alinhar estratégias e planejar um treinamento integrado sobre a atuação do CRMV-ES e da Vigilância Sanitária no município, realizada no dia 07/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000100/2024-46.										
186	802	0410012.0000 0105/2024-98	17/05/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 16/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 748 do empenho 186, Via Internet Banking 553.665.000.074.052, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 16/2024, referente verba de representação em função de participação da 2ª Reunião da Diretoria Execu de 2024, realizada no dia 06 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000105/2024-98.										
184	796	0410012.0000 0079/2024-41	17/05/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	40,80 P	40,80	Relatório	de Viagem 4/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 757 do empenho 184, Via Internet Banking 051703, Relatório de Viagem 4/2024 - GAB/ES, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão E: Julgamento de Processo Ético-Profissional na sede do CRMV-ES, realizadas no dia 12 de abril de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000079/2024-41.										
55	881		20/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 868 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 200524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	893		20/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	55,22 P	55,22	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 844 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 200524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	813		20/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.591,26 P	2.591,26	Relatório	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 544 do empenho 57, TRANSFERENCIA 554.200.000.421.842, Relatório 03/2024, referente despesa com Cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de depo identificado no mês de março.										
57	814		20/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.939,87 P	2.939,87	Relatório	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 764 do empenho 57, TRANSFERENCIA 554.200.000.421.842, Relatório 04/2024, referente despesa com Cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de depo identificado no mês de abril.										
57	908		20/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.068,46 P	2.068,46	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 857 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 200524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
14	815		20/05/2024	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	691,04 P	658,91	FATURA	355076	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspond
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 788 do empenho 14, Via Internet Banking 52.001, FATURA 355076, referente ao serviço de postagem de correspondência. Contrato nº 9912247850. Referente ao mês de Abril Processo SUAP nº 0410016.00000133/2024-34.										
12	817		20/05/2024	28.152.650/0001-71	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.520,37 P	2.375,11	NOTA FISCAL	009.091.907	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 790 do empenho 12, Via Internet Banking 367275, NOTA FISCAL 009.091.907, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente ao mês de Abril/2024, conforme Pro 0410016.00000121/2024-45.										
8	825		20/05/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	925,71 P	925,71	GUIA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuiçõ INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 724 do empenho 8, Via Internet Banking 52.002, GUIA 04/2024, referente a INSS Patronal s/Férias no mês 04/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000132/2024-43.										
8	826		20/05/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.525,00 P	11.525,00	GUIA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuiçõ INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 723 do empenho 8, Via Internet Banking 52.002, GUIA 04/2024, referente a INSS Patronal s/Folha no mês 04/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000132/2024-43.										
9	827		20/05/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	536,04 P	536,04	GUIA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuiçã Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 727 do empenho 9, Via Internet Banking 52.002, GUIA 04/2024, referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 04/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000132/2024-43.										

9	828	20/05/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	43,06 P	43,06	GUIA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição Folha de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 728 do empenho 9, Via Internet Banking 52.002, GUIA 04/2024, referente a PIS s/Férias no mês 04/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000132/2024-43.										
55	882	21/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 869 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 210524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	894	21/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	117,22 P	117,22	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 845 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 210524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
10	824	21/05/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,45 P	344,45	GUIA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 726 do empenho 10, Via Internet Banking 52.102, GUIA 04/2024, referente FGTS s/Férias no mês 04/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000132/2024-43.										
10	823	21/05/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.288,30 P	4.288,30	GUIA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 725 do empenho 10, Via Internet Banking 52.102, GUIA 04/2024, referente FGTS s/Folha de Pagamento no mês 04/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000132/2024-43.										
57	909	21/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.065,06 P	4.065,06	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 858 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 210524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
207	834	0410012.0000 0068/2024-43	21/05/2024	xxx.376.797-xx	Paulo Abílio Varella Lisboa	840,00 P	840,00	Autorização de Diária	30/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Eventuais - no País
Pago a Paulo Abílio Varella Lisboa, liquidação 800 do empenho 207, Via Internet Banking 554.220.000.009.612, Autorização de Diária 30/2024, referente 1,5 diárias em função de realização de palestra organizada pela Comissão de Saúde Única do C realizada no dia 28/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000068/2024-43.										
26	819	21/05/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.616,96 P	8.616,96	NOTA FISCAL	6408554	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 791 do empenho 26, Via Internet Banking 52.103, NOTA FISCAL 6408554, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2024. Conforme Processo SUAP nº 0410016.00000136/2024-07.										
26	820	21/05/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.467,17 P	11.467,17	NOTA FISCAL	6408555	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 792 do empenho 26, Via Internet Banking 52.104, NOTA FISCAL 6408555, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES no mês de Junho/2024. Conforme Processo SUAP 0410016.00000136/2024-07.										
55	883	22/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 870 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 220524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	896	22/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	39,31 P	39,31	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 846 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 220524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	910	22/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.071,31 P	2.071,31	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 859 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 220524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
55	884	23/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,80 P	1,80	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 871 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 230524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	897	23/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	65,05 P	65,05	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 847 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 230524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
56	919	23/05/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba	

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 230524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.

57	911		23/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.908,53 P	2.908,53	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
----	-----	--	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 860 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 230524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.

24	816		24/05/2024	33.519.068/0001-30	AVOIP TELECOM LTDA	878,33 P	878,33	NOTA FISCAL	379	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria Tecnologia da Informação - PJ
----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	----------	--------	-------------	-----	--

Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 789 do empenho 24, Via Internet Banking 52.404, NOTA FISCAL 379, 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 Abril/2024, conforme Processo nº 0410016.00000141/2024-59.

55	885		24/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	---------	--

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 872 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 240524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.

55	898		24/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	33,62 P	33,62	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 848 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 240524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.

43	833	0410016.0000 0027/2024-18	24/05/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	952,80 P	952,80	BOLETO	300828	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Administrativo, Técnico e Operacional - P
----	-----	------------------------------	------------	--------------------	---	----------	--------	--------	--------	--

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 799 do empenho 43, Via Internet Banking 52.401, BOLETO 300828, referente ao pagamento de 01 bolsa de estágio e vale transporte da estagiária Nathalia Santos Lopes. Ref. M conforme Processo SUAP nº 0410016.00000137/2024-95.

57	912		24/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.296,65 P	2.296,65	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
----	-----	--	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 861 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 240524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.

15	832		24/05/2024	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	2.606,66 P	2.511,58	FATURA	91413	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens
----	-----	--	------------	--------------------	--	------------	----------	--------	-------	--

Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 798 do empenho 15, Via Internet Banking 52.402, FATURA 91413, eferente a emissão de passagens aéreas para colaboradores, no período de 11/05/2024 a 20/05/2024, conforme P 0410016.00000138/2024-86.

22	831	33/2022	24/05/2024	10.277.241/0001-36	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	1530	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade Pública - PJ
----	-----	---------	------------	--------------------	-------------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 797 do empenho 22, Via Internet Banking 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 1530 ref. a Valor empenhado a FERNANDA F PONTIN, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diá judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Dispensa Eletrônica Nº 01/2022. Referente Abril/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000139/2024-77 .

25	829		24/05/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	18,11 P	16,40	NOTA FISCAL	01159184	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
----	-----	--	------------	--------------------	---	---------	-------	-------------	----------	---

Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 795 do empenho 25, Via Internet Banking 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01159184, referente ao mês de Abril/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000140/2

122	830	0410017.0000 0011/2023-16	24/05/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.293,82 P	1.293,82	NOTA FISCAL	01159186	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustível Automotivos
-----	-----	------------------------------	------------	--------------------	---	------------	----------	-------------	----------	--

Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 796 do empenho 122, Via Internet Banking 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01159186, referente ao mês de Abril/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000140/

150	818	0410017.0000 0022/2024-13	24/05/2024	14.950.530/0001-05	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.042,06 P	1.042,06	NOTA FISCAL	16.075	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Produtos de Higieneização
-----	-----	------------------------------	------------	--------------------	---	------------	----------	-------------	--------	--

Pago a PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 699 do empenho 150, Via Internet Banking 52.403, NOTA FISCAL 16.075, referente aquisição de material de limpeza, em atendimento as necessidades do CRMV-ES. Termc 1/2024, Dispensa Eletrônica nº 90002/2024. Contrato Nº 06/2024. Vigência de 12 meses - 26/04/2024 a 26/04/2025. Aquisição de: 20un – Pano de chão, 08un - Flanelas, 06un – Luvas, 03un - Baldes 12 L, 02un - Lixeiras 36L, 06un – Saboneteiras, detergentes, 02un – Vassouras, 02un- Rodos, 15pct - Saco de Lixo 40 L e 05pct - Saco de Lixo 105 L, conforme nota fiscal. Processo SUAP nº 0410017.00000022/2024-13.

220	841	0410012.0000 0095/2024-91	27/05/2024	xxx.482.295-xx	ADILSON ARIMATEA ROSA	340,00 P	340,00	AUTORIZAÇÃO	OFICIO 43/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
-----	-----	------------------------------	------------	----------------	-----------------------	----------	--------	-------------	----------------	---

Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 809 do empenho 220, Via Internet Banking 052702, AUTORIZAÇÃO OFICIO 43/2024, referente verba de representação em função de convocação de membros integrantes da Comissão de Saúde Única e organização de evento no dia 27/05/2024 e no dia 28/05/2024 de assessoramento e organização do curso de Responsabilidade Técnica para os serviços de zoonoses do estado do Espírito Santo, a realizar-se no auditório da Faesa, em Vitória, no dia conforme Processo SUAP nº 0410012.00000095/2024-91.

55	886		27/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,80 P	1,80	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	---------	--

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 873 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 270524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.

55	899		27/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	29,94 P	29,94	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
----	-----	--	------------	--------------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 849 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 270524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	859		27/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	90,19 P	90,19	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 831 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 270524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
56	920		27/05/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 896 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 270524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	913		27/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.891,53 P	1.891,53	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 862 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 270524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
1	848		27/05/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	39.347,34 P	29.144,41	FOLHA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 805 do empenho 1, Via Internet Banking 280524, FOLHA 05/2024, referente a despesa com salários. Ref. ao mês Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000142/2024-50 .										
2	849		27/05/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	5.646,40 P	5.646,40	FOLHA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 807 do empenho 2, Via Internet Banking 280524, FOLHA 05/2024, referente a despesa com gratificação de cargo comissionado. Ref. ao mês Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000142/2024-50.										
3	851		27/05/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.650,00 P	1.650,00	FOLHA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 812 do empenho 3, Via Internet Banking 280524, FOLHA 05/2024, referente despesa com gratificação assessor de eventos. Ref. ao mês Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000142/2024-50, n/dat										
3	853		27/05/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	2.736,37 P	2.736,37	FOLHA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 814 do empenho 3, Via Internet Banking 36.030, FOLHA 05/2024, referente a despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES. Ref. ao mês Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000142/2024-50.										
3	854		27/05/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.647,20 P	1.647,20	FOLHA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 815 do empenho 3, Via Internet Banking 280524, FOLHA 05/2024, referente a despesa com gratificação ref. Subst. CRMV-ES. Ref. ao mês Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000142/2024-50.										
3	850		27/05/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.641,82 P	1.641,82	FOLHA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 811 do empenho 3, Via Internet Banking 280524, FOLHA 05/2024, referente a despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES. Ref. ao mês Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000142/2024-50.										
3	852		27/05/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 813 do empenho 3, Via Internet Banking 280524, FOLHA 05/2024, referente a despesa com gratificação s/licitação. Ref. ao mês Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000142/2024-50.										
62	855		27/05/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	708,30 P	708,30	FOLHA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxilio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 816 do empenho 62, Via Internet Banking 280524, FOLHA 05/2024, referente despesa com auxilio creche s/folha de pagamento. Ref. ao mês Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000142/2024-50.										
218	839	0410012.0000 0095/2024-91	27/05/2024	xxx.497.587-xx	GABRIELLA LIMA SANTOS	340,00 P	340,00	AUTORIZAÇÃO	OFICIO 43/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 806 do empenho 218, Via Internet Banking 052704, AUTORIZAÇÃO OFICIO 43/2024, referente verba de representação em função de convocação de membros integrantes da Comissão de Saúde Unica p organização de evento no dia 27/05/2024 e no dia 28/05/2024 de assessoramento e organização do curso de Responsabilidade Técnica para os serviços de zoonoses do estado do Espírito Santo, a realizar-se no auditório da Faesa, em Vitória, no dia conforme Processo SUAP nº 0410012.00000095/2024-91.										
219	840	0410012.0000 0095/2024-91	27/05/2024	xxx.783.247-xx	INGRID NEY KRAMER DE MELLO	340,00 P	340,00	AUTORIZAÇÃO	OFICIO 43/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, liquidação 808 do empenho 219, Via Internet Banking 551.241.000.072.897, AUTORIZAÇÃO OFICIO 43/2024, referente verba de representação em função de convocação de membros integrantes da Comiss para reunião e organização de evento no dia 27/05/2024 e no dia 28/05/2024 de assessoramento e organização do curso de Responsabilidade Técnica para os serviços de zoonoses do estado do Espírito Santo, a realizar-se no auditório da Faesa, em 28/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000095/2024-91.										
217	838	0410012.0000 0095/2024-91	27/05/2024	xxx.864.667-xx	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	340,00 P	340,00	AUTORIZAÇÃO	OFICIO 43/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R

			Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 804 do empenho 217, Via Internet Banking 052705, AUTORIZAÇÃO OFICIO 43/2024, referente verba de representação em função de convocação de membros integrantes da Comissão de Sa							
			reunião e organização de evento no dia 27/05/2024 e no dia 28/05/2024 de assessoramento e organização do curso de Responsabilidade Técnica para os serviços de zoonoses do estado do Espírito Santo, a realizar-se no auditório da Faesa, em Vitó							
			28/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000095/2024-91.							
216	837	0410012.0000 0095/2024-91	27/05/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	32/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias par
			Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 803 do empenho 216, Via Internet Banking 552.907.000.018.852, Autorização de Diária 32/2024, referente 1,5 diárias em função de solicitação e convocação de membros integrantes da Comissão							
			para reunião e organização de evento no dia 27/05/2024 e no dia 28/05/2024 de assessoramento e organização do curso de Responsabilidade Técnica para os serviços de zoonoses do estado do Espírito Santo, a realizar-se no auditório da Faesa, em							
			28/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000095/2024-91.							
4	835		27/05/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	2.649,23 P	2.262,85	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc
			Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 801 do empenho 4, Via Internet Banking 052701, RECIBO 05/2024 referente despesa com Férias ref. mês de Maio/2024. Período de gozo da férias: 03/06/2024 a 12/06/2024, conforme Processo SU							
			0410027.00000108/2024-97, n/data.							
7	836		27/05/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	883,08 P	883,08	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abr
			Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 802 do empenho 7, Via Internet Banking 052701, RECIBO 05/2024, referente despesa com 1/3 de férias, ref. mês de Maio/2024. Período de gozo da férias: 03/06/2024 a 12/06/2024, conforme Proc							
			0410027.00000108/2024-97, n/data.							
221	842	0410012.0000 0095/2024-91	27/05/2024	xxx.479.367-xx	RAFAEL HENRIQUE DE MELLO	340,00 P	340,00	AUTORIZAÇÃO	OFICIO 43/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
			Pago a RAFAEL HENRIQUE DE MELLO, liquidação 810 do empenho 221, Via Internet Banking 052703, AUTORIZAÇÃO OFICIO 43/2024, referente verba de representação em função de convocação de membros integrantes da Comissão de Saude Úni							
			organização de evento no dia 27/05/2024 e no dia 28/05/2024 de assessoramento e organização do curso de Responsabilidade Técnica para os serviços de zoonoses do estado do Espírito Santo, a realizar-se no auditório da Faesa, em Vitória, no dia							
			conforme Processo SUAP nº 0410012.00000095/2024-91.							
55	887		28/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,80 P	1,80	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 874 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 280524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.							
55	900		28/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	136,55 P	136,55	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 850 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 280524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.							
55	860		28/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	13,36 P	13,36	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 832 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 280524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.							
57	914		28/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	7.480,74 P	7.480,74	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 863 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 280524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.							
79	847		28/05/2024	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	485,39 P	485,39	NOTA FISCAL	141568	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã
			Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 823 do empenho 79, Via Internet Banking 52.803, NOTA FISCAL 141568, referente a serviço de manutenção (Hospedagem) na Hostnet - Serviços de Internet -							
			crmves@terra.com.br mês de MAIO/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000144/2024-32.							
4	845		28/05/2024	xxx.249.507-xx	NATALIA LUCHINI MARTINS	697,10 P	627,39	Ofício	2/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc
			Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 821 do empenho 4, Via Internet Banking 052804, Ofício 2/2024, referente despesa com Férias ref. mês de Maio/2024. Período de gozo da férias: 03/06/2024 a 07/06/2024, conforme Processo SUAP							
			0410018.00000006/2024-10.							
7	846		28/05/2024	xxx.249.507-xx	NATALIA LUCHINI MARTINS	232,37 P	232,37	Ofício	2/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abr
			Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 822 do empenho 7, Via Internet Banking 052804, Ofício 2/2024, referente despesa com 1/3 das Férias ref. mês de Maio/2024. Período de gozo da férias: 03/06/2024 a 07/06/2024, conforme Processo							
			0410018.00000006/2024-10.							
36	843		28/05/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	206,80 P	206,80	BOLETO	B/18992184	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 819 do empenho 36, Via Internet Banking 52.801, BOLETO B/18992184, referente ao vale transporte dos servidores, conforme Processo SUAP							
			nº0410016.00000111/2024-39. Ref. ao mês de Maio/2024.							
36	844		28/05/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	437,10 P	437,10	BOLETO	B/18992411	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 820 do empenho 36, Via Internet Banking 52.802, BOLETO B/18992411, referente ao vale transporte dos servidores, conforme Processo SUAP							
			0410016.00000143/2024-41. Ref. ao mês de Junho/2024.							

224	875	0410016.0000 0145/2024-23	29/05/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	2.400,00 P	2.400,00	Suprimento de Fundos	5/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção de Bens Imóveis - PJ
Suprimento de fundo de 24/05/2024 até 14/06/2024 em favor de ANDRE AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 52.907, Suprimento de Fundos 5/2024 - FIN/ES, referente serviço de montagem e reforma de um padrão trifásico de 80A em caráter de função de incidente de natureza incendiária no padrão de energia do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES), resultando em danos ao disjuntor e, conseqüentemente, interrupção do fornecimento de energia nas instalações, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000145/2024-23.										
203	872	0410012.0000 0108/2024-71	29/05/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 784 do empenho 203, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Ofício 5/2024, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.										
55	901		29/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	96,03 P	96,03	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 851 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 290524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	861		29/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	72,00 P	72,00	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 833 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 290524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
199	867	0410012.0000 0108/2024-71	29/05/2024	xxx.819.107-xx	BRUNA ALVES DEVENS	340,00 P	340,00	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 779 do empenho 199, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, Ofício 5/2024, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.										
57	915		29/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.506,81 P	6.506,81	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 864 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 290524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
69	869		29/05/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 781 do empenho 69, TRANSFERENCIA 52.904, Ofício 5/2024, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.										
71	870		29/05/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 782 do empenho 71, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, Ofício 5/2024, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.										
197	865	0410012.0000 0108/2024-71	29/05/2024	xxx.260.077-xx	JULIANA TOZZI DE ALMEIDA	340,00 P	340,00	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a JULIANA TOZZI DE ALMEIDA, liquidação 777 do empenho 197, TRANSFERENCIA 52.906, Ofício 5/2024, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.										
198	866	0410012.0000 0108/2024-71	29/05/2024	xxx.421.256-xx	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	340,00 P	340,00	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 778 do empenho 198, TRANSFERENCIA 52.902, Ofício 5/2024, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.										
77	871		29/05/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	340,00 P	340,00	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 783 do empenho 77, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, Ofício 5/2024, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.										
205	874	0410012.0000 0108/2024-71	29/05/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 786 do empenho 205, TRANSFERENCIA 52.901, Ofício 5/2024, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.										
49	868		29/05/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 780 do empenho 49, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Ofício 5/2024, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.										
204	873	0410012.0000 0108/2024-71	29/05/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 785 do empenho 204, TRANSFERENCIA 52.903, Ofício 5/2024, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.										
195	863	0410012.0000 0108/2024-71	29/05/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	340,00 P	340,00	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF

Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 775 do empenho 195, TRANSFERENCIA 52.905, Ofício 5/2024, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio de 2024, conforme Proce 0410012.00000108/2024-71.

196	864	0410012.0000 0108/2024-71	29/05/2024	xxx.890.367-xx	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	340,00 P	340,00	Ofício	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 776 do empenho 196, TRANSFERENCIA 553.195.000.248.118, Ofício 5/2024, referente Jeton em função de participação na 477ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 13 de Maio conforme Processo SUAP nº 0410012.00000108/2024-71.										
225	876	0410032.0000 0139/2024-53	31/05/2024	00.062.861/0001-02	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	780,00 P	706,29	NOTA FISCAL	6009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutença de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 836 do empenho 225, TRANSFERENCIA 551.229.000.205.192, NOTA FISCAL 6009, referente serviço de manutenção corretiva emergencial em aparelho de ar condicionado do Setor de CRMV-ES. Empenho ordinário complementar ao Contrato Nº 07/2023 - Pregão Eletrônico. Vigência 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 4 Meses, respaldado pela clausura contratual nº 4.3 referente ao serviço de manutenção corretiva. Data da exec 02/04/24. Serviço de Remanejamento de 02 equipamentos de ar condicionado tipo Split. Processo SUAP nº 0410032.00000139/2024-53. Autorização de emissão de empenho em 31/05/2024. Pago de fato em 19/04/2024, execução n/data.										
226	877	0410032.0000 0148/2024-69	31/05/2024	00.062.861/0001-02	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	313,04 P	313,04	NOTA FISCAL	5994	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutença de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 837 do empenho 226, TRANSFERENCIA 551.229.000.205.192, NOTA FISCAL 5994, referente a prestação de serviços de limpeza e Manutenção Preventiva bimestral em equipamentos d do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº Processo 0410032.00000148/2024-69. Empenho complementar ao Empenho nº 20. Autorização de emissão de empenho em 31/05/2024. Ref. ao mês de Março/2024.										
20	878		31/05/2024	00.062.861/0001-02	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	646,96 P	556,24	NOTA FISCAL	5994	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutença de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 838 do empenho 20, TRANSFERENCIA 551.229.000.205.192, NOTA FISCAL 5994, referente a prestação de serviços de limpeza e Manutenção Preventiva bimestral em equipamentos de do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº Processo 0410032.00000148/2024-69. Ref. ao mês de Março/2024.										
55	888		31/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,41 P	3,41	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 875 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 310524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	902		31/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	170,56 P	170,56	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 852 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 310524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	862		31/05/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 834 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 310524, EXTRATO 05/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	916		31/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	12.273,31 P	12.273,31	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 865 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 310524, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										

Total de pagamentos: 189

262955,94

248124,68

Total líquido:

248124,68

Vitória-ES, 31 de maio 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 31/05/2024

† a 31/05/2024

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

PJ

4.

- CFMV

3 Conselheiros - no

administrativa na sede

3 Empregados - no

5/2024, conforme

epresentação - PF
izada na sede do

epresentação - PF
Proteção e Bem-

: Máquinas e
íodo de

a Empregados - no
08/05/2024,

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

ão - PJ

fotografia,

: Vigilância

do CRMV-ES,

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

: Água e Esgoto -

nº

- CFMV

para o País - PJ

a Martins para a
strante Paulo Abílio

3 Colaboradores

ônia oficial de

3 Empregados - no

) IMIGRANTE,

idas e

nº

ono Constitucional

so SUAP nº

e Assessoria -

bril/2024,

: Limpeza e

alizada, sem

ícnicos Contábeis -

. Ref. Abril/2024,

ícnicos Contábeis -

o. Ref. Abril/2024,

3 Empregados - no

NOVA DO

3úde

16.00000127/2024-

Advocatícios -

al. Sentença de

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

s de Valores e

15142-
24-76. Pago de

Advocatícios -

15142-
e despesa.

Empregados - no

, a ser realizada no

atificações a

22 de Abril de

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

atificações a

2024, conforme

usto - PF

realizada no dia 22

representação - PF

representação de

representação - PF

tipação de

atificações a

22 de Abril de

usto - PF

S, realizada no dia

atificações a

de 2024, conforme

atificações a

o dia 22 de Abril

atificações a

o dia 22 de Abril

atificações a

conforme

representação - PF

Instrução de

representação - PF

Setor de

atificações a

dia 22 de Abril de

atificações a

Informe Processo

usto - PF

dia 22 de Abril de

ção de Dados - PJ

24-81.

atificações a

, conforme

atificações a

o dia 22 de Abril

32-

ção de Dados - PJ

9.

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

3 Conselheiros - no

tiva de 2024 e

idas e

nº

ção Constitucional

3 SUAP nº

representação - PF

e Instrução de

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

- CFMV

icações Móvel - PJ

quer operadora, e

es, Restituições e

0.00000027/2024-

ativa em face de

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

usto - PF

ria Ordinária e

usto - PF

Executiva do

3 Conselheiros - no

24, realizada no

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

usto - PF

Sessão Especial

usto - PF

ária e Sessão

usto - PF

a do CRMV-ES de

epresentação - PF

.4, realizada no dia

epresentação - PF

rios da VISA de

epresentação - PF

tiva do CRMV-ES

usto - PF

special de

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

sito judicial

- CFMV

sito judicial

- CFMV

lências - PJ

/2024, conforme

: Energia Elétrica -

cesso SUAP n°

es Previdenciárias -

es Previdenciárias -

o para PIS sobre

o para PIS sobre

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

a Colaboradores

RMV-ES, a ser

ale

ale

nº

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

e Assessoria -

do CRMV-ES,

incârios - PJ

incârios - PJ

: Apoio
PJ
aio/2024,

- CFMV

para o País - PJ

Processo SUAP nº

de Utilidade

rio de intimações

ministração - PJ

024-68.

éis e Lubrificantes

2024-68.

Limpeza e

o de Referência nº
, 02un - Porta

representação - PF

para reunião e
28/05/2024,

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

› por Exercício de

› por Exercício de

a.

› por Exercício de

50, n/data.

› por Exercício de

› por Exercício de

50.

› por Exercício de

the

epresentação - PF
ara reunião e
28/05/2024,

epresentação - PF
ão de Saúde Única
Vitória, no dia

epresentação - PF

úde Única para
ria, no dia

3 Conselheiros - no

de Saúde Única
1 Vitória, no dia

idades e

AP nº

ção Constitucional

cesso SUAP nº

representação - PF
ca para reunião e
28/05/2024,

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

ção de Dados - PJ

idades e

nº

ção Constitucional

SUAP nº

ção - PJ

ção - PJ

1º

o e Conservação

e urgência em
lações do

atificações a

2024, conforme

incários - PJ

incários - PJ

atificações a

, conforme

- CFMV

atificações a

Processo SUAP nº

atificações a

2024, conforme

atificações a

ne Processo SUAP

atificações a

de 2024,

atificações a

de 2024, conforme

atificações a

so SUAP nº

atificações a

2024, conforme

atificações a

. SUAP nº

atificações a

ssu SUAP nº

ratificações a

de 2024,

o e Conservação

Cobrança do
ução do serviço:

o e Conservação

e ar condicionado

o e Conservação

ar condicionado

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

