

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/06/2024

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Período: 01/06/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
210	930	0410016.00000 134/2024-25	03/06/2024		AUGUSTO MARCHON ZAGO	230,28 P	230,28	Ofício	15/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de C
<p>Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 825 do empenho 210, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, Ofício 15/2024, referente a ressarcimento de despesa com combustível em função de participação da 477ª Plenária Ordinária do CRMV realizada no dia 13 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000134/2024-25.</p>										
55	1073		03/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	5,02 P	5,02	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1040 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 03062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.</p>										
55	1022		03/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	72,00 P	72,00	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 989 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 03062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.</p>										
55	1033		03/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	816,64 P	816,64	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1020 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 03062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.</p>										
35	945		03/06/2024	04.088.208/0001-65	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	14,85 P	14,85	FATURA	24104545047	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios -
<p>Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 899 do empenho 35, Via Internet Banking 60.308, FATURA 24104545047, referente pedágio do mês de Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000148/2024-93.</p>										
57	1032		03/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	76.795,15 P	76.795,15	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 999 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 03062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.</p>										
211	928	0410016.00000 134/2024-25	03/06/2024		Fransergio Rocha de Souza	123,69 P	123,69	Ofício	15/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de C
<p>Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 826 do empenho 211, Via Internet Banking 060305, Ofício 15/2024, referente a ressarcimento de despesa com combustível em função de participação da 477ª Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2024, de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000134/2024-25.</p>										
194	921	0410012.00000 102/2024-28	03/06/2024		Gabriela Gabriel de Almeida	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 18/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
<p>Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 771 do empenho 194, Via Internet Banking 554.726.000.039.364, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 18/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação em Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 10 de Maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000102/2024-28.</p>										
209	927	0410016.00000 134/2024-25	03/06/2024		JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	282,00 P	282,00	Ofício	15/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de C
<p>Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 824 do empenho 209, Via Internet Banking 060301, Ofício 15/2024, referente a ressarcimento de despesa com combustível em função de participação da 477ª Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2024, dia 13 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000134/2024-25.</p>										

192	931	0410012.00000 111/2024-44	03/06/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	31/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias par País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 765 do empenho 192, Via Internet Banking 060304, Autorização de Diária 31/2024, referente 1,5 diárias em função de participação da 477ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de PI agenda administrativa, nos dias 13 e 14 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000111/2024-44.									
222	925	0410012.00000 103/2024-19	03/06/2024	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 20/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 817 do empenho 222, Via Internet Banking 060302, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 20/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência Processo Ético-Profissional, realizada no dia 15 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000103/2024-19.									
223	926	0410012.00000 104/2024-10	03/06/2024	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 19/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 818 do empenho 223, Via Internet Banking 060303, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 19/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência Processo Ético-Profissional, realizada no dia 20 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000104/2024-10.									
200	922	0410012.00000 113/2024-26	03/06/2024	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 22/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 772 do empenho 200, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 22/2024, referente verba de representação em função de participação de entrevista à TV Ales no dia 17, cumprimento de agenda administrativa na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000113/2024-26.									
201	923	0410012.00000 114/2024-17	03/06/2024	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 21/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 773 do empenho 201, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 21/2024, referente verba de representação em função de participação do lançamento do Calendário Vac rebanho bovino e bubalino capixaba, realizado no dia 20 de maio de 2024 na Serra/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000114/2024-17.									
34	944		03/06/2024	08.039.907/0001-76 SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	R27097	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 898 do empenho 34, Via Internet Banking 60.307, FATURA R27097, eferente serviço de locação de scanners de mesa canon para digitalização de documentos. Referente ao perí a 24/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000146/2024-14.									
212	929	0410016.00000 134/2024-25	03/06/2024	TATIANA SACCHI	43,12 P	43,12	Ofício	15/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 827 do empenho 212, Via Internet Banking 060306, Ofício 15/2024, referente a ressarcimento de despesa com combustível em função de participação da 477ª Plenária Ordinária do CRMV-ES de 2024, realizada de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000134/2024-25.									
202	924	0410012.00000 079/2024-41	03/06/2024	Wendius Henrique Lucas	340,20 P	340,20	Ofício	33/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 774 do empenho 202, Via Internet Banking 550.112.000.042.762, Ofício 33/2024, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participação da 476ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Espe 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	1074		04/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1041 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 04062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	1035		04/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	150,41 P	150,41	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1021 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 04062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	1034		04/06/2024	00.119.784/0001-71 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.208,78 P	5.208,78	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1000 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 04062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
55	1075		05/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1,99 P	1,99	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1042 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 05062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	1037		05/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	369,45 P	369,45	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1022 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 05062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	1036		05/06/2024	00.119.784/0001-71 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.777,70 P	2.777,70	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1001 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 05062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
234	917	0410012.00000 305/2023-45	05/06/2024	05.917.540/0001-58 Decolando Turismo e Representações Ltda ME	56,22 P	56,22	FATURA	91093	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens

Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 884 do empenho 234, Via Internet Banking 52.101, FATURA 91093, referente a emissão de passagens aéreas para o servidor André Amaral e Silva para participação da 2ª Câmara Naci Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2024, a ser realizada no período de 03 a 07 de junho de 2024, na cidade de Goiânia - GO, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000135/2024-16. Pago de fato em 21/05/2024, executado n/data após de empenho. Empenho complementar ao nº 15.

15	918		05/06/2024	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	1.258,27 P	1.210,28	FATURA	91093	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 885 do empenho 15, Via Internet Banking 52.101, FATURA 91093, referente a emissão de passagens aéreas para o servidor André Amaral e Silva para participação da 2ª Câmara Naci Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2024, a ser realizada no período de 03 a 07 de junho de 2024, na cidade de Goiânia - GO, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000135/2024-16. Pago de fato em 21/05/2024, executado n/data após de empenho.										
55	1076		06/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1043 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 06062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1039		06/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	11.009,20 P	11.009,20	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1023 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 06062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	1038		06/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.505,37 P	2.505,37	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1002 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 06062024, EXTRATO 05/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
55	1041		07/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	51,91 P	51,91	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1024 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 07062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	1040		07/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.292,58 P	2.292,58	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1003 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 07062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
67	952	0410012.00000 321/2023-95	10/06/2024	27.441.006/0001-50	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	0327	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicaçã
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 906 do empenho 67, Via Internet Banking 61.016, NOTA FISCAL 0327, 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 30/04/2024 à 31/05/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000154/2024-39.										
151	950	0410017.00000 011/2024-15	10/06/2024	00.062.861/0001-02	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	960,00 P	869,28	NOTA FISCAL	6150	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutençã Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 904 do empenho 151, Via Internet Banking 551.229.000.205.192, NOTA FISCAL 6150, referente a prestação de serviços de limpeza e Manutenção Preventiva bimestral em equipamentos condicionado do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº Processo 0410032.00000165/2024-13. Ref. ao mês de Maio/2024.										
30	953		10/06/2024	18.950.475/0001-04	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	1.153,73 P	1.120,39	NOTA FISCAL	4566	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 907 do empenho 30, Via Internet Banking 61.019, NOTA FISCAL 4566, 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. Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000157/2024-12, n/data.										
233	938	0410017.00000 013/2024-94	10/06/2024	01.378.407/0001-10	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	812,95 P	755,64	BOLETO	1815835050000 0001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em
Pago a ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., liquidação 883 do empenho 233, Via Internet Banking 61.001, BOLETO 18158350500000001, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro predial para atender às necessidades sua sede. 2º Termo Aditivo de Contrato. Vigência: 05/06/2024 a 05/06/2025. Apólice Nº: 001583505, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000013/2024-94.										
24	954		10/06/2024	33.519.068/0001-30	AVOIP TELECOM LTDA	878,33 P	878,33	NOTA FISCAL	397	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria Tecnologia da Informação - PJ
Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 908 do empenho 24, Via Internet Banking 61.020, NOTA FISCAL 397, 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 Maio/2024, conforme Processo nº 0410016.00000153/2024-48.										
55	1077		10/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1044 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 10062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1023		10/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	60,00 P	60,00	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 990 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 10062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1042		10/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	52,20 P	52,20	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1025 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 10062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.

13	947	10/06/2024	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	246,54 P	235,09	FATURA	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 901 do empenho 13, Via Internet Banking 061005, FATURA 05/2024, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. ao mês Maio/2024, conforme Processo SUAP 0410016.00000150/2024-75, n/data.									
57	1043	10/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.441,99 P	2.441,99	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1004 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 10062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
215	946	0410032.00000 146/2024-87	10/06/2024	40.265.132/0001-60 CVS SUPRIMENTOS LTDA	1.149,00 P	1.149,00	NOTA FISCAL	0488	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de
Pago a CVS SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 900 do empenho 215, Via Internet Banking 552.501.000.044.932, NOTA FISCAL 0488, referente aquisição de suprimentos de impressão (toner e cilindro/fotocondutor), visando atender às necessidades administrativas do CRMV-ES. Aquisição de: 12UN TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLTD101S, 15UN TONER COMPATIVEL BROTHER TN1000 TN1060 1.5K E 3UN FOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER DR1000 DR1060 10K, conforme Processo S 0410032.00000146/2024-87.									
206	949	0410017.00000 012/2024-06	10/06/2024	10.277.241/0001-36 FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	1595	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade Pública - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 903 do empenho 206, Via Internet Banking 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 1595, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários ou eletrônicos pertinentes. Referente Maio/2024, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000158/2024-03.									
236	940	0410016.00000 152/2024-57	10/06/2024	Fransergio Rocha de Souza	117,32 P	117,32	Ofício	17/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 887 do empenho 236, Via Internet Banking 061012, Ofício 17/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência Processo Ético-Profissional, realizada no dia 24 de maio de 2024, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000152/2024-57.									
232	937	0410012.00000 121/2024-51	10/06/2024	Fransergio Rocha de Souza	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 27/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 882 do empenho 232, Via Internet Banking 061013, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 27/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 24 de maio de 2024, conforme Processo SUAP n° 0410012.00000121/2024-51.									
227	932	0410012.00000 126/2024-06	10/06/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	33/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 877 do empenho 227, Via Internet Banking 061010, Autorização de Diária 33/2024, referente 1,5 diárias em função de cumprimento de agenda administrativa na sede do CRMV-ES em Vitória, nos maio de 2024, conforme Processo SUAP n° 0410012.00000126/2024-06.									
237	941	0410016.00000 151/2024-66	10/06/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	283,18 P	283,18	Ofício	16/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 888 do empenho 237, Via Internet Banking 061011, Ofício 16/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em função de cumprimento de agenda administrativa na sede do CRMV-ES em V e 28 de maio de 2024, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000151/2024-66.									
33	951		10/06/2024	11.202.373/0001-61 L B M Info Service Informatica Ltda	2.385,70 P	2.288,84	NOTA FISCAL	01939	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 905 do empenho 33, Via Internet Banking 61.015, NOTA FISCAL 01939, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de N conforme Processo SUAP n° 0410016.00000147/2024-05, n/data.									
235	939	0410012.00000 095/2024-91	10/06/2024	Marco Antonio da Rocha Ferreira	258,52 P	258,52	Relatório	PED. RESS. DESPESAS	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 886 do empenho 235, Via Internet Banking 552.907.000.018.852, Relatório PED. RESS. DESPESAS 156/2024, referente indenização de combustível em função de solicitação e convocação de meml Comissão de Saúde Única 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, realizada no Faesa, em Vitória, no dia 28/05/2024, conforme Processo SUAP n° 0410012.00000095/2024-91.									
231	936	0410012.00000 128/2024-85	10/06/2024	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 23/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 881 do empenho 231, Via Internet Banking 061009, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 23/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência Processo Ético-Profissional, realizada no dia 29 de maio de 2024, conforme Processo SUAP n° 0410012.00000128/2024-85.									
107	943	0410017.00000 010/2024-24	10/06/2024	23.556.268/0001-00 OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3,00 P	3,00	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 061002, NOTA FISCAL 64, referente a pagamento a menor que o líquido da nota fiscal do mês de referência. ref. ao mês de Abril/2024. Processo S 0410016.00000122/2024-36.									
107	948	0410017.00000 010/2024-24	10/06/2024	23.556.268/0001-00 OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.937,42 P	2.467,43	NOTA FISCAL	71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 902 do empenho 107, Via Internet Banking 061002, NOTA FISCAL 71, 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 n° 0410016.00000155/2024-30. Ref. ao mês de Maio/2024.									
164	956	0410017.00000 002/2024-96	10/06/2024	17.694.198/0001-53 RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.098,38 P	3.098,38	NOTA FISCAL	0010	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Té PJ

Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 910 do empenho 164, Via Internet Banking 61.014, NOTA FISCAL 0010, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor F Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000161/2024-73.

228	933	0410012.00000 120/2024-60	10/06/2024	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 26/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 878 do empenho 228, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 26/2024, referente verba de representação em função de participação de reunião com representante da Concurso Público CRMV-ES, realizada no dia 22 de maio de 2024, às 14h, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000120/2024-60.									
229	934	0410012.00000 125/2024-15	10/06/2024	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 25/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 879 do empenho 229, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 25/2024, referente verba de representação em função de participação da 4ª Reunião Ordinária da Comi: Bem-Estar dos Animais da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, realizada no dia 27 de maio de 2024, às 18h10 no Plenário Rui Barbosa, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000125/2024-15.									
230	935	0410012.00000 127/2024-94	10/06/2024	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 24/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 880 do empenho 230, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 24/2024, referente verba de representação em função de participação do Seminário de Responsabilidade Unidades de Vigilância de Zoonoses, realizado no dia 28/05/2024, no auditório da FAESA, em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000127/2024-94.									
29	955		10/06/2024	27.578.434/0001-20 UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.335,28 P	6.642,10	NOTA FISCAL	4848255	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Sa
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 909 do empenho 29, Via Internet Banking 61.018, NOTA FISCAL 4848255, referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000156/2024-21, n/ data.									
55	1078		11/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1045 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 11062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	1024		11/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	30,00 P	30,00	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 991 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 11062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	1045		11/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	128,77 P	128,77	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1026 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 11062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	1044		11/06/2024	00.119.784/0001-71 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.661,80 P	3.661,80	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1005 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 11062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
55	1079		12/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1046 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 12062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	1025		12/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 992 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 12062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	1047		12/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	91,56 P	91,56	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1027 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 12062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
10	1016		12/06/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	744,17 P	744,17	GUIA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 893 do empenho 10, Via Internet Banking 61.203, GUIA 05/2024, referente FGTS s/Folha de Pagamento no mês 05/2024 - Guia de FGTS de rescisão de KENEDY ADANS ROELDES DALLY. Processo SUAP nº 0410029.00000011/2024-94									
10	1017		12/06/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,60 P	213,60	GUIA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 981 do empenho 10, Via Internet Banking 61.203, GUIA 06/2024, referente FGTS s/Rescisão no mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410029.00000011/2024-94									
10	1018		12/06/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258,39 P	258,39	GUIA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 982 do empenho 10, Via Internet Banking 61.203, GUIA 06/2024, referente FGTS s/13º salário de Rescisão no mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410029.00000011/2024-94									

57	1046		12/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.040,23 P	1.040,23	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1006 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 12062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
245	958	0410027.00000 186/2024-74	12/06/2024		HEBER BRAGA GUIMARAES	510,00 P	510,00	Ofício	46/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 920 do empenho 245, Via Internet Banking 61.204, Ofício 46/2024 - FISCADM/ES, referente 1,5 diárias para a realização de apuração de denúncia no município de São Gabriel da Palha, no período de 14/06/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000186/2024-74.										
11	963		12/06/2024	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	271,72 P	271,72	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 945 do empenho 11, Via Internet Banking 61.209, BOLETO 4, referente a compra de crédito para publicações no DOU, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000166/2024-04.										
249	962	0410012.00000 028/2024-15	12/06/2024		JOANIS TILEMAHOS ZERVOUDAKIS	840,00 P	840,00	Ofício	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Eventuais - no País
Pago a JOANIS TILEMAHOS ZERVOUDAKIS, liquidação 944 do empenho 249, Via Internet Banking 551.216.000.029.002, Ofício 06/2024, referente fornecimento de 1,5 diárias para palestrantes em apoio à realização do evento IV Semana Acadêmica Universidade Federal do Espírito Santo, a realizar-se nos dias 17 e 21/06/2024, na Associação Atlética Banco do Brasil em Alegre/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000028/2024-15.										
248	961	0410012.00000 028/2024-15	12/06/2024		JOÃO BATISTA GONÇALVES COSTA JUNIOR	840,00 P	840,00	Ofício	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Eventuais - no País
Pago a JOÃO BATISTA GONÇALVES COSTA JUNIOR, liquidação 943 do empenho 248, Via Internet Banking 557.114.000.038.229, Ofício 06/2024, referente fornecimento de 1,5 diárias para palestrantes em apoio à realização do evento IV Semana Acadêmica Zootecnia da Universidade Federal do Espírito Santo, a realizar-se nos dias 17 e 21/06/2024, na Associação Atlética Banco do Brasil em Alegre/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000028/2024-15.										
247	960	0410030.00000 047/2024-11	12/06/2024	05.424.467/0001-82	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	2.818,07 P	2.818,07	GUIA	0500000059424 06109	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 942 do empenho 247, Via Internet Banking 061201, GUIA 050000005942406109, referente depósito judicial em função de cumprimento de sentença do processo nº 5174.2019.4.02.5001/ES - Requerente: JOSE G DE LIMA CASA LIMA. Refere-se ao valor de honorários advocatícios, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000047/2024-11.										
4	1015		12/06/2024		Kenedy Adans Roeldes Dally	7.105,86 P	4.896,69	Rescisão	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionalis
Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 978 do empenho 4, Via Internet Banking 61.202, Rescisão 06/2024, referente férias vencidas e proporcionais s/rescisão do mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410029.00000011/2024-94.										
1	1012		12/06/2024		Kenedy Adans Roeldes Dally	258,40 P	258,40	Rescisão	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 977 do empenho 1, Via Internet Banking 61.202, Rescisão 06/2024, referente saldo de salário s/rescisão do mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410029.00000011/2024-94.										
7	1013		12/06/2024		Kenedy Adans Roeldes Dally	2.965,45 P	2.965,45	Rescisão	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abc (1/3)
Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 979 do empenho 7, Via Internet Banking 61.202, Rescisão 06/2024, referente 1/3 de férias vencidas e proporcionais s/rescisão do mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410029.00000011/2024-94.										
5	1014		12/06/2024		Kenedy Adans Roeldes Dally	3.229,94 P	2.913,08	Rescisão	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 980 do empenho 5, Via Internet Banking 61.202, Rescisão 06/2024, referente 13º salário proporcional s/rescisão do mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410029.00000011/2024-94.										
238	942	0410017.00000 026/2024-74	12/06/2024	14.950.530/0001-05	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	556,51 P	556,51	NOTA FISCAL	16425	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 897 do empenho 238, Via Internet Banking 61.206, NOTA FISCAL 16425, referente aquisição de material de limpeza, solicitados sob demanda, em atendimento às necessidades de 4un água sanitária lavve 5lt, 4un desinfet. de uso geral floral penedo 5l, 4un desinfet. uso geral bamboo/verbena penedo 5l, 2un desinfet. uso geral bamboo/cha verde penedo 5l, 2un sab. liq. morango c/champanhe premissa 5lt, 10un super ação sache 1.6 kg, 5un inseticida multi sbp aero 380ml base d'aqua, 4un lustra moveis audax butterfly 500ml, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000026/2024-74.										
246	959	0410027.00000 186/2024-74	12/06/2024		TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	510,00 P	510,00	Ofício	46/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 921 do empenho 246, Via Internet Banking 61.205, Ofício 46/2024 - FISCADM/ES, referente 1,5 diárias para a realização de apuração de denúncia no município de São Gabriel da Palha, no período de 14/06/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000186/2024-74.										
55	1049		13/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	115,89 P	115,89	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1028 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 13062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1080		13/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,41 P	3,41	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1047 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 13062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1026		13/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 993 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 13062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	1048	13/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	973,59 P	973,59	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001	- Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1007 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 13062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
55	1051	14/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	58,73 P	58,73	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1029 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 14062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1081	14/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1048 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 14062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	1050	14/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.692,65 P	2.692,65	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001	- Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1008 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 14062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
55	1053	17/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	36,95 P	36,95	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1030 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 17062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1082	17/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1049 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 17062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
10	957	17/06/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254,83 P	254,83	GUIA	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001	- FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 911 do empenho 10, Compensação 17/06/2024, GUIA 04/2024, referente encargos sobre pagamento de FGTS do mês de abril de 2024. Valor é proveniente de erro de processamento de pagamento gerenciador financeiro do Banco do Brasil. Executa-se como despesa n/data, conforme deliberação do Tesoureiro deste Conselho.										
57	1052	17/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.154,93 P	1.154,93	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001	- Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1009 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 17062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
14	972	17/06/2024	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	626,49 P	597,37	BOLETO	357888	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010	- Correspond
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 958 do empenho 14, Via Internet Banking 61.707, BOLETO 357888, referente ao serviço de postagem de correspondência. Referente ao mês de Maio/2024, conforme Processo 0410016.00000160/2024-82										
4	969	17/06/2024		HEBER BRAGA GUIMARAES	2.043,37 P	1.817,62	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021	- Férias Venc Proporcionais
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 955 do empenho 4, Via Internet Banking 061703, RECIBO 06/2024, referente despesa com Férias ref. mês de Junho/2024. Período de gozo da férias: 25/06/2024 a 12/07/2024, conforme Processo SUA 0410027.00000109/2024-88.										
7	970	17/06/2024		HEBER BRAGA GUIMARAES	681,12 P	681,12	FOLHA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024	- Férias - Abc (1/3)
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 956 do empenho 7, Via Internet Banking 061703, FOLHA 06/2024, referente despesa com 1/3 de Férias ref. mês de Março/2024. Período de gozo da férias: 25/06/2024 a 12/07/2024, conforme Process 0410027.00000109/2024-88.										
269	966	0410025.0000009/2024-21	17/06/2024	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.530,00 P	1.530,00	Ofício	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001	- Diárias para País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 947 do empenho 269, Via Internet Banking 061705, Ofício 11/2024, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: Muqui, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Api e Jerônimo monteiro, no período de 24/06/2024 a 28/06/2024, conforme processo SUAP nº 0410025.00000009/2024-21.										
270	967	0410025.0000009/2024-21	17/06/2024	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.530,00 P	1.530,00	Ofício	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001	- Diárias para País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 948 do empenho 270, Via Internet Banking 061704, Ofício 11/2024, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: Muqui, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto Alegre e Jerônimo monteiro, no período de 24/06/2024 a 28/06/2024, conforme processo SUAP nº 0410025.00000009/2024-21.										
78	971	17/06/2024	91.088.328/0001-67	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	167,66 P	167,66	NOTA FISCAL	72808451	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011	- Comunicaçã
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 957 do empenho 78, Via Internet Banking 61.706, NOTA FISCAL 72808451, referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000159/20										

271	968	0410030.00000 048/2024-02	17/06/2024	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	107,17 P	107,17	GUIA	240098654	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 949 do empenho 271, Via Internet Banking 061708, GUIA 240098654, referente despesa com custas processuais, que serão juntadas a Carta Precatória - Execução Fiscal I 33.2023.4.02.5001- EXECUTADO: MARLUCI CORREA RAIMUNDO 67458904704, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000048/2024-02										
26	964		17/06/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.398,90 P	11.398,90	NOTA FISCAL	6468422	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Va Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 912 do empenho 26, Via Internet Banking 61.701, NOTA FISCAL 6468422, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES no mês de Julho/2024. Conforme Processo SUAP 0410016.00000163/2024-55.										
26	965		17/06/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.898,88 P	7.898,88	NOTA FISCAL	6468421	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Va Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 913 do empenho 26, Via Internet Banking 61.702, NOTA FISCAL 6468421, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES no mês de Julho/2024. Conforme Processo SUAP nº 0410016.00000163/2024-55.										
55	1054		18/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	137,36 P	137,36	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1031 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 18062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1083		18/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,99 P	1,99	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1050 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 18062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1027		18/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 994 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 18062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	1055		18/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.715,49 P	1.715,49	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1010 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 18062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
12	973		18/06/2024	28.152.650/0001-71	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.074,44 P	1.955,04	NOTA FISCAL	010.939.743	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 959 do empenho 12, Via Internet Banking 367275, NOTA FISCAL 010.939.743, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente ao mês de Maio/2024, conforme Proc 0410016.00000149/2024-84.										
241	976	0410012.00000 130/2024-67	19/06/2024		AUGUSTO MARCHON ZAGO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	35/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 916 do empenho 241, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, Autorização de Diária 35/2024, referente 0,5 diária em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES para participação de reunião Jurídico do CRMV-ES, realizada no dia 05 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000130/2024-67.										
242	977	0410012.00000 130/2024-67	19/06/2024		AUGUSTO MARCHON ZAGO	275,42 P	275,42	Ofício	18/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 917 do empenho 242, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, Ofício 18/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES para participação Setor Jurídico do CRMV-ES, realizada no dia 05 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000130/2024-67.										
253	986	0410012.00000 142/2024-56	19/06/2024		AUGUSTO MARCHON ZAGO	266,76 P	266,76	Ofício	19/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 926 do empenho 253, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, Ofício 19/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV- Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000142/2024-56.										
55	1057		19/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	44,44 P	44,44	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1032 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 19062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1084		19/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,60 P	3,60	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1051 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 19062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1028		19/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	48,00 P	48,00	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 995 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 19062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
10	1010		19/06/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	792,87 P	792,87	GUIA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 894 do empenho 10, Via Internet Banking 61.906, GUIA 05/2024, referente FGTS s/Férias no mês 05/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000164/2024-46.

10	1011		19/06/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.509,30 P	3.509,30	GUIA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
----	------	--	------------	--------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 893 do empenho 10, Via Internet Banking 61.906, GUIA 05/2024, referente FGTS s/Folha de Pagamento no mês 05/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000164/2024-46.

43	993	0410016.00000 027/2024-18	19/06/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.738,80 P	1.738,80	BOLETO	300834	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 961 do empenho 43, Via Internet Banking 61.908, BOLETO 300834, referente ao pagamento de 01 bolsa de estágio, vale transporte e recesso da estagiária Nathalia Santos Lope Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000167/2024-19.

57	1056		19/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	905,25 P	905,25	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
----	------	--	------------	--------------------	--	----------	--------	---------	---------	---

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1011 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 19062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.

256	983	0410012.00000 142/2024-56	19/06/2024		DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR	117,78 P	117,78	Ofício	19/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
-----	-----	------------------------------	------------	--	------------------------------------	----------	--------	--------	---------------------	--

Pago a DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR, liquidação 928 do empenho 256, Via Internet Banking 550.083.000.050.228, Ofício 19/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordir Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000142/2024-56.

31	992		19/06/2024	11.655.954/0001-59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	5637	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomuni
----	-----	--	------------	--------------------	---------------------------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 960 do empenho 31, Via Internet Banking 061907, NOTA FISCAL 5637, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas, Contrato Nº 11/2022. Com plano de ligações ilimitadas para qua região do País, móveis e fixas. Referente ao mês de Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000165/2024-37.

8	1008		19/06/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.431,36 P	11.431,36	GUIA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuiçõ INSS Empregador
---	------	--	------------	--------------------	-------------------------------------	-------------	-----------	------	---------	---

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 889 do empenho 8, Via Internet Banking 61.903, GUIA 05/2024, referente a INSS Patronal s/Folha no mês 05/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000164/2024-46.

8	1009		19/06/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.130,85 P	2.130,85	GUIA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuiçõ INSS Empregador
---	------	--	------------	--------------------	-------------------------------------	------------	----------	------	---------	---

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 890 do empenho 8, Via Internet Banking 61.903, GUIA 05/2024, referente a INSS Patronal s/Férias no mês 05/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000164/2024-46.

252	985	0410012.00000 142/2024-56	19/06/2024		JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	274,96 P	274,96	Ofício	19/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
-----	-----	------------------------------	------------	--	----------------------------	----------	--------	--------	---------------------	--

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 925 do empenho 252, Via Internet Banking 061905, Ofício 19/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES Sessã de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000142/2024-56.

9	1006		19/06/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	99,11 P	99,11	GUIA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuiçã Folha de Pagamento
---	------	--	------------	--------------------	---	---------	-------	------	---------	--

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 892 do empenho 9, Via Internet Banking 61.903, GUIA 05/2024, referente a PIS s/Férias no mês 05/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000164/2024-46

9	1007		19/06/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	531,69 P	531,69	GUIA	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuiçã Folha de Pagamento
---	------	--	------------	--------------------	---	----------	--------	------	---------	--

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 891 do empenho 9, Via Internet Banking 61.903, GUIA 05/2024, referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 05/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000164/2024-46

240	974	0410012.00000 130/2024-67	19/06/2024		Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 28/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
-----	-----	------------------------------	------------	--	----------------------	----------	--------	-------------	-----------------------	---

Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 915 do empenho 240, Via Internet Banking 061901, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 28/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES para participação de reunião (Jurídico do CRMV-ES, realizada no dia 05 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000130/2024-67.

239	975	0410012.00000 130/2024-67	19/06/2024		Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 29/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
-----	-----	------------------------------	------------	--	-------------------------------	----------	--------	-------------	-----------------------	---

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 914 do empenho 239, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 29/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES para reunião com o Setor Jurídico do CRMV-ES, realizada no dia 05 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000130/2024-67.

250	980	0410012.00000 136/2024-13	19/06/2024		Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 30/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
-----	-----	------------------------------	------------	--	-------------------------------	----------	--------	-------------	-----------------------	---

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 922 do empenho 250, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 30/2024, referente verba de representação em razão de participação da 5ª Reunião Ordinária de 2024 c Permanente de Proteção e Bem-Estar dos Animais, realizada dia 10 de junho de 2024 às 18:10 no Plenário Rui Barbosa na ALES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000136/2024-13.

268	981	0410012.00000 146/2024-20	19/06/2024		TATIANA SACCHI	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 31/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
-----	-----	------------------------------	------------	--	----------------	----------	--------	-------------	-----------------------	---

Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 923 do empenho 268, Via Internet Banking 061902, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 31/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência Processo Ético-Profissional, realizada no dia 14 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000146/2024-20.

254	984	0410012.00000 142/2024-56	19/06/2024	TATIANA SACCHI	42,40 P	42,40	Ofício	19/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 927 do empenho 254, Via Internet Banking 061904, Ofício 19/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES Sessão de Julgament Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000142/2024-56.									
244	978	0410012.00000 112/2024-35	19/06/2024	Wendius Henrique Lucas	339,66 P	339,66	Relatório	de Viagem 34/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 919 do empenho 244, Via Internet Banking 550.112.000.042.762, Relatório de Viagem 34/2024, referente indenização de combustível em função de participação de Sessão Especial de Julgamento de Procc Profissional, realizada no dia 13 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000112/2024-35.									
243	979	0410012.00000 112/2024-35	19/06/2024	Wendius Henrique Lucas	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	34/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 918 do empenho 243, Via Internet Banking 550.112.000.042.762, Autorização de Diária 34/2024, referente 0,5 diária em função de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profiss dia 13 de maio de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000112/2024-35.									
255	982	0410012.00000 142/2024-56	19/06/2024	Wendius Henrique Lucas	339,66 P	339,66	Ofício	19/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 929 do empenho 255, Via Internet Banking 550.112.000.042.762, Ofício 19/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000142/2024-56.									
55	1059		20/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	250,13 P	250,13	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1033 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 20062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	1085		20/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1,99 P	1,99	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1052 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 20062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	1029		20/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	6,41 P	6,41	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 996 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 20062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	1058		20/06/2024	00.119.784/0001-71 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.366,45 P	1.366,45	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1012 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 20062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
55	1061		21/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	69,35 P	69,35	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1034 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 21062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	1086		21/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1053 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 21062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	1030		21/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	36,00 P	36,00	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 997 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 21062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	1060		21/06/2024	00.119.784/0001-71 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.656,55 P	3.656,55	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1013 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 21062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
267	987	0410012.00000 145/2024-29	21/06/2024	Fransergio Rocha de Souza	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 32/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 924 do empenho 267, Via Internet Banking 062103, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 32/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de / Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 13 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000145/2024-29.									
272	989	0410012.00000 145/2024-29	21/06/2024	Fransergio Rocha de Souza	118,65 P	118,65	Ofício	22/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 941 do empenho 272, Via Internet Banking 062104, Ofício 22/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência Processo Ético-Profissional, realizada no dia 13 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000145/2024-29.									
11	997		21/06/2024	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	272,44 P	272,44	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade Pública - PJ

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 946 do empenho 11, Via Internet Banking 62.101, BOLETO 4, referente a compra de crédito para publicações no DOU, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000166/2024-04.

273	988	0410016.00000 166/2024-28	21/06/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	283,18 P	283,18	Ofício	OFÍCIO 21/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 940 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA 062102, Ofício OFÍCIO 21/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em função de deslocamento de Cachoeiro de Itapemirim ao Aeroporto de Vitória para participação da 2ª CNP dos Sistema CFMV/CRMVs, na cidade de Goiânia-GO, realizada no período de 04 a 06 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000166/2024-28.									
32	994		21/06/2024	02.449.992/0081-49 VIVO S.A.	167,99 P	152,16	FATURA	1845767874-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã
Pago a VIVO S.A., liquidação 962 do empenho 32, Via Internet Banking 062105, FATURA 1845767874-0, referente serviço de Telefonia Fixo, Móvel e Internet. Referente ao mês de Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000168/2024-04.									
55	1062		24/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	67,06 P	67,06	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1035 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 24062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	1087		24/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1054 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 24062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	1031		24/06/2024	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	69,50 P	69,50	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 998 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 24062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	1063		24/06/2024	00.119.784/0001-71 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.519,53 P	2.519,53	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1014 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 24062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
1	998		24/06/2024	FUNCIONARIOS	37.835,50 P	27.703,80	FOLHA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 968 do empenho 1, Via Internet Banking 270524, FOLHA 06/2024, referente a despesa com salários. Ref. ao mês Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000008/2024-89.									
2	999		24/06/2024	FUNCIONARIOS	6.282,90 P	6.282,90	FOLHA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificaçã Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 969 do empenho 2, Via Internet Banking 240624, FOLHA 06/2024, referente despesa com gratificação de cargo comissionado. Ref. ao mês Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000008/2024-89.									
3	1000		24/06/2024	FUNCIONARIOS	1.641,82 P	1.641,82	FOLHA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 970 do empenho 3, Via Internet Banking 240624, FOLHA 06/2024, referente despesa com gratificação 40%. Ref. ao mês Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000008/2024-89.									
3	1001		24/06/2024	FUNCIONARIOS	1.375,00 P	1.375,00	FOLHA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 971 do empenho 3, Via Internet Banking 240624, FOLHA 06/2024, referente despesa com gratificação por assessoria de eventos. Ref. ao mês Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000008/2024-89.									
3	1002		24/06/2024	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 972 do empenho 3, Via Internet Banking 240624, FOLHA 06/2024, referente despesa com gratificação de licitação Ref. ao mês Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000008/2024-89.									
3	1003		24/06/2024	FUNCIONARIOS	3.283,64 P	3.283,64	FOLHA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 973 do empenho 3, Via Internet Banking 240624, FOLHA 06/2024, referente despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES. Ref. ao mês Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000008/2024-89.									
3	1004		24/06/2024	FUNCIONARIOS	1.464,18 P	1.464,18	FOLHA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 974 do empenho 3, Via Internet Banking 240624, FOLHA 06/2024, referente despesa com gratificação de substituição. Ref. ao mês Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000008/2024-89.									
62	1005		24/06/2024	FUNCIONARIOS	708,30 P	708,30	FOLHA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Crech
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 975 do empenho 62, Via Internet Banking 240624, FOLHA 06/2024, referente despesa com auxílio creche s/folha de pagamento. Ref. ao mês Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000008/2024-89.									

277	990	0410012.00000 137/2024-04	24/06/2024		JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	37/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 953 do empenho 277, Via Internet Banking 062403, Autorização de Diária 37/2024, referente 1,5 diárias em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de Julgamento de PEI de agenda administrativa, nos dias 10 e 11 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000137/2024-04.										
278	991	0410012.00000 150/2024-81	24/06/2024		JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	38/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 954 do empenho 278, Via Internet Banking 062404, Autorização de Diária 38/2024, referente 1,5 diárias em função de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 17 e 18 de junho de 2024 n ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000150/2024-81.										
26	995		24/06/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	335,10 P	335,10	NOTA FISCAL	06494053	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 964 do empenho 26, Via Internet Banking 62.402, NOTA FISCAL 06494053, referente Vale Refeição do servidor FELIPE GOMES SARMENTO, do CRMV-ES no mês de Junho/2024. Cc SUAP nº 0410016.00000169/2024-98.										
26	996		24/06/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	344,32 P	344,32	NOTA FISCAL	06494098	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 963 do empenho 26, Via Internet Banking 62.401, NOTA FISCAL 06494098, referente Vale Alimentação do servidor FELIPE GOMES SARMENTO, do CRMV-ES no mês de Junho/2024 Processo SUAP nº 0410016.00000169/2024-98.										
55	1065		25/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	118,27 P	118,27	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1036 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 25062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1088		25/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,37 P	2,37	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1055 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 25062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
56	1091		25/06/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1058 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 25062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	1064		25/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.189,71 P	2.189,71	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1015 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 25062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
55	1066		26/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	154,12 P	154,12	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1037 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 26062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
57	1067		26/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.855,19 P	1.855,19	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1016 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 26062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
79	1021		26/06/2024	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	485,44 P	485,44	NOTA FISCAL	142086	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 986 do empenho 79, Via Internet Banking 62.603, NOTA FISCAL 142086, referente a serviço de manutenção (Hospedagem) na Hostnet - Serviços de Internet - crmves@terra.com.br mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000172/2024-71.										
36	1019		26/06/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	587,50 P	587,50	BOLETO	B/19607954	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 984 do empenho 36, Via Internet Banking 62.602, BOLETO B/19607954, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Julho/2024, SUAP nº 0410016.00000171/2024-80.										
36	1020		26/06/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	554,60 P	554,60	BOLETO	B/19608332	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 985 do empenho 36, Via Internet Banking 62.601, BOLETO B/19608332, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Julho/2024, SUAP nº 0410016.00000171/2024-80.										
55	1068		27/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	66,70 P	66,70	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1038 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 27062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1089		27/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,22 P	3,22	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1057 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 27062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.

57	1069	27/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.403,01 P	1.403,01	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
----	------	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1017 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 27062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.

55	1070	28/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	61,47 P	61,47	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
----	------	------------	--------------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1039 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 28062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.

55	1090	28/06/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,18 P	2,18	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
----	------	------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	---------	--

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1056 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 28062024, EXTRATO 06/2024, referente a tarifas bancárias n/data.

57	1071	28/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.311,96 P	1.311,96	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
----	------	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1018 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 28062024, EXTRATO 06/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.

286	1119	28/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.294,26 P	1.294,26	Relatório	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
-----	------	------------	--------------------	--	------------	----------	-----------	---------	---

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1082 do empenho 286, Compensação 06/2024, Relatório 06/2024, Empenho complementar ao empenho nº 57, referente valor compensado da base de cálculo da cota-parte n/m

286	1072	28/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.479,67 P	1.479,67	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
-----	------	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1019 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 28062024, EXTRATO 06/2024, empenho complementar ao empenho nº 57, referente ao repasse de cota parte n/data.

Total de pagamentos: 174

296215,48

281666,81

Total líquido:

281666,81

Vitória-ES, 30 de junho 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

1 a 30/06/2024

1 a 30/06/2024

usto - PF
V-ES de 2024,

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

PJ

- CFMV

usto - PF
realizada no dia 13

epresentação - PF
participação da

usto - PF
2024, realizada no

3 Conselheiros - no

EP e para cumprir

epresentação - PF

ia de Instrução de

epresentação - PF

ia de Instrução de

epresentação - PF

/05/2024 e

epresentação - PF

inial para o

: Máquinas e

odo de 25/04/2024

usto - PF

no dia 13 de maio

usto - PF

acial de Julgamento

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

para o País - PJ

acional de
is suplementação

para o País - PJ

ional de
is suplementação

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

- CFMV

ão - PJ

l, fotografia,

o e Conservação de

is de ar

: Vigilância

lo CRMV-ES,

1 Geral - PJ

is do CRMV-ES em

e Assessoria -

o do CRMV-ES,

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

: Água e Esgoto -

nº

- CFMV

Expediente

dos setores

UAP nº

de Utilidade

s Oficiais impressos

usto - PF

de Instrução de

representação - PF

Audiência de

3 Conselheiros - no

dias 27 e 28 de

usto - PF

litória, nos dias 27

e Assessoria -

Maio/2024,

usto - PF

embros integrantes da
auditório da

representação - PF

ia de Instrução de

: Limpeza e

UAP nº

: Limpeza e

alizada, sem

écnicos Contábeis -

Público. Ref.

apresentação - PF

IBADE sobre o

apresentação - PF

ssão de Proteção e

apresentação - PF

e Técnica nas

úde

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

JAP nº

- CFMV

Empregados - no

3/06/2024 a

de Utilidade

Colaboradores

de Zootecnia da

Colaboradores

acadêmica de

Advocácios -

022453-

idades e

ção Constitucional

Limpeza e

ades do CRMV-ES.

sabão em pó invicto

Empregados - no

do de 13/06/2024

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

por falha no

- CFMV

lências - PJ

o SUAP nº

idas e

o nº

o no Constitucional

o SUAP nº

o Empregados - no

o, Guaçuí, Alegre

o Empregados - no

o, Apiacá, Guaçuí,

o de Dados - PJ

o 24-91.

Nº 5032761-

ile

nº

ile

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

: Energia Elétrica -

cesso SUAP nº

3 Conselheiros - no

com o Setor

usto - PF

de reunião com o

usto - PF

ES Sessão de

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

: Apoio
J
s. Ref.

- CFMV

usto - PF
rária do CRMV-ES

icações Móvel - PJ
lquer operadora, e

es Previdenciárias -

es Previdenciárias -

usto - PF
o de Julgamento

o para PIS sobre

o para PIS sobre

epresentação - PF
com o Setor

epresentação - PF
participação de

epresentação - PF
la Comissão

epresentação - PF
de Instrução de

usto - PF
o de Processo

usto - PF
esso Ético-

3 Conselheiros - no
cional, realizada no

usto - PF
Sessão de

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

epresentação - PF
audiência de

usto - PF
de Instrução de

de Utilidade

usto - PF

!024, conforme

ção de Dados - PJ

10.

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

o por Exercício de

o por Exercício de

o por Exercício de

),

o por Exercício de

o por Exercício de

39.

o por Exercício de

the

.

3 Conselheiros - no

P e cumprimento

3 Conselheiros - no

ia sede do CRMV-

de

Informe Processo

de

. Conforme

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

- CFMV

ção de Dados - PJ

orte - PJ

conforme Processo

orte - PJ

conforme Processo

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

- CFMV

ês.

- CFMV



-