

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	1096	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	Ofício	6/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 931 do empenho 258, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Ofício 6/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000141/2024-65.										
55	1156		01/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	113,38 P	113,38	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1139 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 01072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
55	1157		01/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	108,00 P	108,00	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1140 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 01072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
262	1097	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.819.107-xx	BRUNA ALVES DEVENS	340,00 P	340,00	Ofício	6/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 935 do empenho 262, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, Ofício 6/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000141/2024-65.										
283	1105	0410012.0000 0160/2024-88	01/07/2024	xxx.819.107-xx	BRUNA ALVES DEVENS	60,33 P	60,33	Ofício	81/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 983 do empenho 283, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, Ofício 81/2024, referente indenização de passagem em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 21 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000160/2024-88.										
286	1145		01/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.548,47 P	2.548,47	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1128 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 01072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
281	1093	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.738.187-xx	DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR	170,00 P	170,00	Ofício	9/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DENCLAIR ESCOBAR DE ALMEIDA JUNIOR, liquidação 967 do empenho 281, TRANSFERENCIA 550.083.000.050.228, Ofício 9/2024, referente 0,5 diária em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000141/2024-65.										
260	1098	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	Ofício	6/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 933 do empenho 260, TRANSFERENCIA 70.102, Ofício 6/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000141/2024-65.										
274	1094	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	Ofício	9/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 950 do empenho 274, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, Ofício 9/2024, referente jeton em função de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000141/2024-65.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	1095	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	340,00 P	340,00	Ofício	9/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 951 do empenho 275, TRANSFERENCIA 70.108, Ofício 9/2024, referente jeton em função de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000141/2024-65.										
282	1110	0410012.0000 0153/2024-54	01/07/2024	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 33/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 976 do empenho 282, TRANSFERENCIA 70.109, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 33/2024, 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 21 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000153/2024-54.										
11	1113		01/07/2024		IMPRESA NACIONAL	467,04 P	467,04	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1071 do empenho 11, Via Internet Banking 70.101, BOLETO 4, referente despesa com publicações no DOU no mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000166/2024-04.										
279	1108	0410016.0000 0170/2024-89	01/07/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	286,48 P	286,48	Ofício	23/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 965 do empenho 279, TRANSFERENCIA 70.110, Ofício 23/2024, referente indenização de combustível em função de cumprimento de agenda administrativa na sede do CRMV-ES, em Vitória, nos dias 17 e 18 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000170/2024-89.										
122	1111	0410017.0000 0011/2023-16	01/07/2024		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.213,87 P	1.213,87	NOTA FISCAL	01179760	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1069 do empenho 122, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01179760, referente abastecimento da frota do CRMV-ES, referente ao mês de Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000173/2024-62.										
25	1112		01/07/2024		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	16,99 P	15,38	NOTA FISCAL	01179759	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1070 do empenho 25, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01179759, referente comissão de gerenciamento de frota do CRMV-ES, referente ao mês de Maio/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000173/2024-62.										
264	1099	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.421.256-xx	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	340,00 P	340,00	Ofício	6/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 937 do empenho 264, TRANSFERENCIA 70.105, Ofício 6/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000141/2024-65.										
259	1100	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	Ofício	6/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 932 do empenho 259, TRANSFERENCIA 70.106, Ofício 6/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000141/2024-65.										
280	1109	0410012.0000 0154/2024-45	01/07/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 34/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 966 do empenho 280, TRANSFERENCIA 70.107, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 34/2024, 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 21 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000154/2024-45.										
257	1101	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	Ofício	6/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 930 do empenho 257, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Ofício 6/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000141/2024-65.										
261	1102	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	Ofício	6/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 934 do empenho 261, TRANSFERENCIA 70.103, Ofício 6/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000141/2024-65.										
265	1103	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	340,00 P	340,00	Ofício	6/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 938 do empenho 265, TRANSFERENCIA 70.104, Ofício 6/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000141/2024-65.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	1104	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.890.367-xx	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	340,00 P	340,00	Ofício	6/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 939 do empenho 266, TRANSFERENCIA 553.195.000.248.118, Ofício 6/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 478ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas em 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000141/2024-65.										
276	1092	0410012.0000 0141/2024-65	01/07/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	170,00 P	170,00	Ofício	9/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 952 do empenho 276, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, Ofício 9/2024, referente 0,5 diária em função de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 10 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000112/2024-35.										
284	1106	0410012.0000 0155/2024-36	01/07/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	339,66 P	339,66	Relatório	48/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 987 do empenho 284, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, Relatório 48/2024, referente indenização de combustível em função de participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 25 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000155/2024-36.										
285	1107	0410012.0000 0155/2024-36	01/07/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	39/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 988 do empenho 285, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, Autorização de Diária 39/2024, referente 0,5 diária em função de participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 25 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000155/2024-36.										
55	1158		02/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	202,48 P	202,48	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1141 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 02072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1146		02/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.171,23 P	5.171,23	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1129 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 02072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
30	1116		03/07/2024		Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	1.153,73 P	1.120,62	NOTA FISCAL	4628	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1079 do empenho 30, Via Internet Banking 70.303, NOTA FISCAL 4628, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Ref. Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000175/2024-44.										
55	1159		03/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	64,15 P	64,15	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1142 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 03072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
35	1118		03/07/2024		Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	14,85 P	14,85	NOTA FISCAL	594685978	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1081 do empenho 35, Via Internet Banking 70.305, NOTA FISCAL 594685978, referente pedágio do mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000179/2024-08.										
286	1147		03/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.266,01 P	1.266,01	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1130 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 03072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
33	1117		03/07/2024		L B M Info Service Informatica Ltda	2.385,70 P	2.286,93	NOTA FISCAL	1962	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1080 do empenho 33, Via Internet Banking 70.304, NOTA FISCAL 1962, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000178/2024-17.										
164	1115	0410017.0000 0002/2024-96	03/07/2024		RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.098,38 P	3.098,38	NOTA FISCAL	23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 1078 do empenho 164, Via Internet Banking 70.302, NOTA FISCAL 23, referente prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público. Ref. Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000177/2024-26.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1114		03/07/2024		SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	R27483	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1077 do empenho 34, Via Internet Banking 70.301, FATURA R27483, referente serviço de locação de scanners de mesa canon para digitalização de documentos. Referente ao período de 25/05/2024 a 24/06/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000174/2024-53.										
55	1160		04/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	54,67 P	54,67	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1143 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 04072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1148		04/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.137,79 P	1.137,79	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1131 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 04072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
24	1130		05/07/2024		AVOIP TELECOM LTDA	878,33 P	878,33	NOTA FISCAL	415	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 1088 do empenho 24, Via Internet Banking 70.504, NOTA FISCAL 415, referente prestação de serviços de implantação de Solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente nos canais de atendimento remoto do CRMV-ES, incluindo configuração, aprimoramento do sistema, treinamento do pessoal do CRMV-ES. Referente ao mês de Junho/2024, conforme Processo nº 0410016.00000185/2024-51.										
55	1161		05/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	18,64 P	18,64	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1144 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 05072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1162		05/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	23,13 P	23,13	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1145 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 05072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1163		05/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1146 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 05072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1287		05/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1236 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 05072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancária. Débito em conta em 01/07/2024, execução n/data.										
295	1288		05/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	9,96 P	9,96	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1237 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 05072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancária. Débito em conta em 02/07/2024, execução n/data.										
295	1289		05/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1238 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 05072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancária. Débito em conta em 03/07/2024, execução n/data.										
295	1290		05/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1239 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 05072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
43	1142	0410016.0000 0027/2024-18	05/07/2024		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	197,40 P	197,40	BOLETO	300835	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1103 do empenho 43, Via Internet Banking 70.505, BOLETO 300835, referente ao pagamento de vale transporte da estagiária Mikaelly G. da Silva, referente ao mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000187/2024-33.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1131		05/07/2024		COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	278,68 P	265,73	FATURA	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1089 do empenho 13, Via Internet Banking 70.502, FATURA 06/2024, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Referente ao mês Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000180/2024-96.										
286	1149		05/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.542,73 P	1.542,73	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1132 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 05072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
294	1127	0410017.0000 0016/2024-67	05/07/2024		OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.397,47 P	2.853,88	NOTA FISCAL	78	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1085 do empenho 294, Via Internet Banking 70.501, NOTA FISCAL 78, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem fornecimento de material, para atender as necessidades do CRMV-ES em sua sede. Ref. ao mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000176/2024-35.										
294	1128	0410017.0000 0016/2024-67	05/07/2024		OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	804,28 P	675,33	NOTA FISCAL	79	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1086 do empenho 294, TRANSFERENCIA 70.503, NOTA FISCAL 79, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem fornecimento de material, para atender as necessidades do CRMV-ES em sua sede. Ref. ao período de Março a Maio de 2024, em razão de repactuação de valores do Contrato nº 02/2024, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000016/2024-67.										
295	1164		08/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	36,00 P	36,00	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1147 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 08072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1165		08/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	579,03 P	579,03	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1148 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 08072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1291		08/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	4,08 P	4,08	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1240 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 08072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1150		08/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.957,15 P	1.957,15	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1133 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 08072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
206	1129	0410017.0000 0012/2024-06	08/07/2024		FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	1709	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1087 do empenho 206, TRANSFERENCIA 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 1709, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Dispensa Eletrônica Nº 01/2022. Referente Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000188/2024-24.										
290	1123	0410012.0000 0163/2024-61	08/07/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	286,48 P	286,48	Ofício	OFÍCIO 24/2024 - FIN/	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1075 do empenho 290, TRANSFERENCIA 70.806, Ofício OFÍCIO 24/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em função de cumprimento de agenda administrativa, no dia 01 de julho de 2024 na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000163/2024-61.										
289	1124	0410012.0000 0163/2024-61	08/07/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	40/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1074 do empenho 289, TRANSFERENCIA 70.805, Autorização de Diária 40/2024, referente 0,5 diária em função de cumprimento de agenda administrativa, no dia 01 de julho de 2024 na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000163/2024-61.										
291	1122	0410012.0000 0156/2024-27	08/07/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 36/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1076 do empenho 291, TRANSFERENCIA 70.804, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 36/2024, 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 27 de junho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000156/2024-27.										
7	1132		08/07/2024	xxx.249.507-xx	NATALIA LUCHINI MARTINS	782,17 P	782,17	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 1091 do empenho 7, Via Internet Banking 70.807, RECIBO 07/2024, referente despesa com 1/3 de férias no mês de Julho/2024. Período de gozo da férias: 10/07/2024 a 26/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000135/2024-89.										
4	1133		08/07/2024	xxx.249.507-xx	NATALIA LUCHINI MARTINS	2.346,52 P	2.049,41	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 1090 do empenho 4, Via Internet Banking 70.807, RECIBO 07/2024, referente despesa com férias no mês de Julho/2024. Período de gozo da férias: 10/07/2024 a 26/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000135/2024-89.										
296	1134		08/07/2024		UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.139,88 P	1.139,88	NOTA FISCAL	4895947	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1093 do empenho 296, Via Internet Banking 70.802, NOTA FISCAL 4895947, referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. ao mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000186/2024-42. Empenho complementar ao empenho nº 29.										
29	1135		08/07/2024		UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.482,87 P	4.857,02	NOTA FISCAL	4895947	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1092 do empenho 29, Via Internet Banking 70.802, NOTA FISCAL 4895947, referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. ao mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000186/2024-42.										
287	1120	0410012.0000 0164/2024-52	08/07/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	41/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1072 do empenho 287, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, Autorização de Diária 41/2024, referente 0,5 diária em função de participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 02 de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000164/2024-52.										
288	1121	0410012.0000 0164/2024-52	08/07/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	339,66 P	339,66	Relatório	49/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1073 do empenho 288, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, Relatório 49/2024, referente indenização de combustível em função de participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 02 de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000164/2024-52.										
295	1166		09/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	125,15 P	125,15	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1152 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 09072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1292		09/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	2,23 P	2,23	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1241 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 09072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1151		09/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.085,88 P	2.085,88	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1134 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 09072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
151	1137	0410017.0000 0011/2024-15	10/07/2024		ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	960,00 P	869,28	NOTA FISCAL	6234	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1095 do empenho 151, TRANSFERENCIA 551.229.000.205.192, NOTA FISCAL 6234, referente a prestação de serviços de limpeza e Manutenção Preventiva bimestral em equipamentos de ar condicionado do CRMV-ES, conforme Contrato nº 07/2023. Referente ao mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000171/2024-56.										
295	1167		10/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1149 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 10072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1168		10/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	41,93 P	41,93	EXTRATO	072024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1153 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 10072024, EXTRATO 072024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1293		10/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1242 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 10072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1152		10/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.554,81 P	1.554,81	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1135 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 10072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
234	1136	0410012.0000 0305/2023-45	10/07/2024		Decolando Turismo e Representações Ltda ME	4.483,99 P	4.327,95	FATURA	92517	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1094 do empenho 234, Via Internet Banking 71.008, FATURA 92517, referente a emissão de passagens aéreas para a secretária-geral Nátali Barbosa Faria em razão de IV Congresso dos Médicos Veterinários da Amazônia Legal - AMAZONVET, a ser realizada no período de 05 a 07 de agosto de 2024, na cidade de Porto Velho/RO, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000182/2024-78.										
298	1139	0410027.0000 0222/2024-41	10/07/2024	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.530,00 P	1.530,00	Ofício	14/2024 - SEFISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1097 do empenho 298, Via Internet Banking 71.006, Ofício 14/2024 - SEFISC/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivacqua, no período de 15/07/2024 a 19/07/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000222/2024-41.										
11	1140		10/07/2024		IMPrensa NACIONAL	272,44 P	272,44	BOLETO	4 - SEQ. 21785439	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1104 do empenho 11, Via Internet Banking 71.007, BOLETO 4 - SEQ. 2178543, referente despesa com publicações no DOU no mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000172/2024-47.										
297	1138	0410027.0000 0222/2024-41	10/07/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.530,00 P	1.530,00	Ofício	14/2024 - SEFISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1096 do empenho 297, Via Internet Banking 71.005, Ofício 14/2024 - SEFISC/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivacqua, no período de 15/07/2024 a 19/07/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000222/2024-41.										
292	1126	0410012.0000 0162/2024-70	10/07/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 37/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1084 do empenho 292, TRANSFERENCIA 71.004, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 37/2024, referente verba de representação em razão de participação da 6ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES, realizada no dia 01 de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000162/2024-70.										
293	1125	0410012.0000 0162/2024-70	10/07/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 35/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1083 do empenho 293, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 35/2024, referente verba de representação em razão de participação da 6ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES, realizada no dia 01 de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000162/2024-70.										
295	1169		11/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1150 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 11072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1170		11/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	86,18 P	86,18	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1154 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 11072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1294		11/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	5,36 P	5,36	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1243 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 11072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1153		11/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.806,16 P	3.806,16	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1136 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 11072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1171		12/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	44,93 P	44,93	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1155 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 12072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1295		12/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1244 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 12072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1154		12/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.127,40 P	1.127,40	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1137 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 12072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
11	1141		12/07/2024		IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO	4 - SEQ. 21781124	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1105 do empenho 11, Via Internet Banking 71.201, BOLETO 4 - SEQ. 21781124, referente despesa com publicações no DOU no mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000172/2024-47.										
208	1143	0410025.0000 0006/2024-48	12/07/2024		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.267,99 P	5.267,99	FATURA	2005027	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1102 do empenho 208, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, FATURA 2005027, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em atendimento à frota do CRMV-ES. Referente ao mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000190/2024-06.										
304	1144	0410025.0000 0006/2024-48	12/07/2024		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	94,82 P	85,86	NOTA FISCAL	01199241	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1101 do empenho 304, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01199241, referente taxa de comissão em função de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em atendimento à frota do CRMV-ES. Referente ao mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000190/2024-06.										
295	1172		15/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	1,00 P	1,00	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1151 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 15072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1173		15/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	69,15 P	69,15	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1156 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 15072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1296		15/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	4,08 P	4,08	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1245 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 15072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1155		15/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	954,25 P	954,25	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1138 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 15072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1245		16/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	254,44 P	254,44	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1207 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 16072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1244		16/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.365,18 P	3.365,18	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1200 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 16072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1247		17/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	40,42 P	40,42	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1208 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 17072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1297		17/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1246 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 17072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1236		17/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	36,00 P	36,00	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1192 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 17072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
10	1216		17/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.190,57 P	4.190,57	GUIA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1067 do empenho 10, Via Internet Banking 71.706, GUIA 06/2024, referente FGTS s/Folha de Pagamento no mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000195/2024-58.										
10	1217		17/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,60 P	429,60	GUIA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1068 do empenho 10, Via Internet Banking 71.706, GUIA 06/2024, referente FGTS s/Férias no mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000195/2024-58.										
286	1246		17/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.582,47 P	2.582,47	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1201 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 17072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
234	1207	0410012.0000 0305/2023-45	17/07/2024		Decolando Turismo e Representações Ltda ME	3.624,50 P	3.489,19	FATURA	92779	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1162 do empenho 234, Via Internet Banking 71.702, FATURA 92779, referente a emissão de passagens aéreas para os servidores Felipe Gomes Sarmento e Roberta Lavagnoli para participação do XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs, a realizar-se nos períodos de 13 a 15/08/2024, em Goiânia/GO e para as servidoras Gabriella Karina Damacena e Natalia Luchini Martins para participação do Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elaboração do Plano de Contratações Anuais - Sistema PGC), a realizar-se no período de 21 e 22/08/2024, em Brasília - DF, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000193/2024-76.										
14	1199		17/07/2024		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	470,02 P	448,16	FATURA	362518	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1161 do empenho 14, Via Internet Banking 71.701, FATURA 362518, referente ao serviço de postagem de correspondência. Referente ao mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000194/2024-67.										
12	1200		17/07/2024		ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.035,75 P	1.918,62	NOTA FISCAL	012.774.969	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1163 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA 367575, NOTA FISCAL 012.774.969, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000181/2024-87.										
8	1218		17/07/2024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.262,34 P	11.262,34	GUIA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 8, Compensação 06/2024, GUIA 06/2024, referente a INSS Patronal s/Folha no mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000195/2024-58. Referente compensação de pagamento de darf pago em duplicidade no mês de junho/2024.										
8	1219		17/07/2024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.673,05 P	1.673,05	GUIA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1060 do empenho 8, Compensação 06/2024, GUIA 06/2024, referente a INSS Patronal s/Férias no mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000195/2024-58. Referente compensação de pagamento de darf pago em duplicidade no mês de junho/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1220		17/07/2024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55,56 P	55,56	GUIA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1061 do empenho 8, Compensação 06/2024, GUIA 06/2024, referente a INSS Patronal s/Rescisão no mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000195/2024-58. Referente compensação de pagamento de darf pago em duplicidade no mês de junho/2024.</p>										
8	1221		17/07/2024		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	694,44 P	694,44	GUIA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1062 do empenho 8, Compensação 06/2024, GUIA 06/2024, referente a INSS Patronal s/13° salário de rescisão no mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000195/2024-58. Referente compensação de pagamento de darf pago em duplicidade no mês de junho/2024.</p>										
305	1175	0410012.0000 0169/2024-07	17/07/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Ofício	85/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1100 do empenho 305, TRANSFERENCIA 71.709, Ofício 85/2024 - GAB/ES, referente 1,5 diárias em função de realização de cumprimento de agenda administrativa na sede do CRMV-ES, nos dias 08/07/2024 e 09/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000169/2024-07.</p>										
9	1223		17/07/2024		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	53,69 P	53,69	GUIA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1064 do empenho 9, Compensação 06/2024, GUIA 06/2024, referente a PIS s/Férias no mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000195/2024-58. Referente compensação de pagamento de darf pago em duplicidade no mês de junho/2024.</p>										
9	1222		17/07/2024		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	523,84 P	523,84	GUIA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1063 do empenho 9, Compensação 06/2024, GUIA 06/2024, referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000195/2024-58. Referente compensação de pagamento de darf pago em duplicidade no mês de junho/2024.</p>										
9	1224		17/07/2024		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	26,70 P	26,70	GUIA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1065 do empenho 9, Compensação 06/2024, GUIA 06/2024, referente a PIS s/Rescisão no mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000195/2024-58. Referente compensação de pagamento de darf pago em duplicidade no mês de junho/2024.</p>										
9	1225		17/07/2024		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	32,30 P	32,30	GUIA	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1066 do empenho 9, Compensação 06/2024, GUIA 06/2024, referente a PIS s/13° salário de rescisão no mês 06/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000195/2024-58. Referente compensação de pagamento de darf pago em duplicidade no mês de junho/2024.</p>										
302	1174	0410012.0000 0165/2024-43	17/07/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 38/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1098 do empenho 302, TRANSFERENCIA 71.708, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 38/2024, referente verba de representação em razão de participação da Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional realizada no dia 04 de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000165/2024-43.</p>										
7	1197		17/07/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	766,18 P	766,18	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
<p>Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1158 do empenho 7, Via Internet Banking 71.703, RECIBO 07/2024, referente despesa com 1/3 de férias no mês de Julho/2024. Período de gozo da férias: 22/07/2024 a 02/08/2024, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000107/2024-09.</p>										
4	1196		17/07/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	2.298,55 P	2.013,92	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1157 do empenho 4, Via Internet Banking 71.703, RECIBO 07/2024, referente despesa com férias no mês de Julho/2024. Período de gozo da férias: 22/07/2024 a 02/08/2024, conforme Processo SUAP nº 0410027.00000107/2024-09.</p>										
315	1183	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1115 do empenho 315, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.</p>										
325	1193	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	275,42 P	275,42	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
<p>Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1125 do empenho 325, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente indenização de combustível em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1249		18/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	74,61 P	74,61	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1209 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 18072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1298		18/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1248 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 18072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1237		18/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	176,00 P	176,00	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1193 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 18072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
323	1191	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.819.107-xx	BRUNA ALVES DEVENS	170,00 P	170,00	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 1123 do empenho 323, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente 0,5 diária em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
286	1248		18/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.328,92 P	1.328,92	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1202 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 18072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
286	1198		18/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.002,73 P	4.002,73	Relatório	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1082 do empenho 286, TRANSFERENCIA 554.200.000.421.842, Relatório 06/2024, referente despesa com Cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de depósito judicial identificado no mês de Junho, conforme Processo SUAP nº 0410014.00000021/2024-75.										
31	1202		18/07/2024		FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	5868	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1165 do empenho 31, Via Internet Banking 71.817, NOTA FISCAL 5868, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas, Contrato Nº 11/2022. Com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas. Referente ao mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000198/2024-31.										
311	1179	0410012.0000 0167/2024-25	18/07/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 40/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1111 do empenho 311, TRANSFERENCIA 71.812, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 40/2024, referente verba de representação em razão de participação de Reunião do Comitê Gestor do Programa de Desenvolvimento da Cadeia do Leite no Espírito Santo à convite do Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, realizada no dia 10 de julho, às 14h, em Vitória, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000167/2024-25.										
316	1184		18/07/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1116 do empenho 316, TRANSFERENCIA 71.813, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
326	1195	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	111,72 P	111,72	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1126 do empenho 326, TRANSFERENCIA 71.807, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente indenização de combustível em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
317	1185	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1117 do empenho 317, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
11	1240		18/07/2024		IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO	4 - SEQ. 21809195	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1196 do empenho 11, Via Internet Banking 71.815, BOLETO 4 - SEQ. 21809195, referente despesa com publicações no DOU no mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000029/2024-47.										
324	1192	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	286,40 P	286,40	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1124 do empenho 324, TRANSFERENCIA 71.805, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente indenização de combustível em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
308	1176	0410030.0000 0041/2024-65	18/07/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	109,41 P	109,41	AUTORIZAÇÃO	DESPACHO #587340	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1108 do empenho 308, TRANSFERENCIA 71.809, AUTORIZAÇÃO DESPACHO #587340, referente reembolso de pagamento de custas processuais dos processos administrativos nº 0410024.00000109/2024-44 (MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO), 0410024.00000089/2024-30 (MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA), 0410030.00000017/2024-87 (UFES), e 0410024.00000055/2024-45 (PREDILETA INDUSTRIA DE CARNES LTDA). Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000041/2024-65.										
309	1177	0410030.0000 0058/2024-09	18/07/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	39,88 P	39,88	AUTORIZAÇÃO	DESPACHO #587329	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1109 do empenho 309, TRANSFERENCIA 71.810, AUTORIZAÇÃO DESPACHO #587329, referente reembolso de pagamento de custas processuais do processo de ação ordinária nº 5016291-58.2022.4.02.5001 proposta por COUTPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000058/2024-09.										
321	1189	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.260.077-xx	JULIANA TOZZI DE ALMEIDA	340,00 P	340,00	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JULIANA TOZZI DE ALMEIDA, liquidação 1121 do empenho 321, TRANSFERENCIA 71.814, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
319	1187	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.421.256-xx	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	340,00 P	340,00	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 1119 do empenho 319, TRANSFERENCIA 71.803, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
310	1178	0410012.0000 0173/2024-68	18/07/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 39/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1110 do empenho 310, TRANSFERENCIA 71.802, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 39/2024, referente verba de representação em razão de participação da Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional realizada no dia 12 de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000173/2024-68.										
314	1182	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1114 do empenho 314, TRANSFERENCIA 71.801, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
312	1180	0410012.0000 0151/2024-72	18/07/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 41/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1112 do empenho 312, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 41/2024, referente verba de representação em razão de realização de agenda com o Comandante-Geral da PMES: Coronel Douglas Caus sobre demanda de médicos-veterinários no Batalhão de Polícia Ambiental, realizada no dia 09/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000151/2024-72.										
313	1181	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1113 do empenho 313, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
318	1186	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1118 do empenho 318, TRANSFERENCIA 71.806, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
327	1194	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	40,68 P	40,68	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1127 do empenho 327, TRANSFERENCIA 71.811, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente indenização de combustível em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1201		18/07/2024		TERRA NETWORKS BRASIL S\A	167,66 P	167,66	NOTA FISCAL	96956258	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S\A, liquidação 1164 do empenho 78, Via Internet Banking 71.816, NOTA FISCAL 96956258, referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial no mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000199/2024-22.										
320	1188	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	340,00 P	340,00	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1120 do empenho 320, TRANSFERENCIA 71.808, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente jeton em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
322	1190	0410012.0000 0171/2024-86	18/07/2024	xxx.890.367-xx	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	170,00 P	170,00	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 1122 do empenho 322, TRANSFERENCIA 553.195.000.248.118, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente 0,5 diária em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
32	1203		18/07/2024		VIVO S.A.	154,24 P	139,70	FATURA	1856987074-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a VIVO S.A., liquidação 1166 do empenho 32, Via Internet Banking 71.804, FATURA 1856987074-0, referente serviço de Telefonia Fixo, Móvel e Internet referente ao mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000197/2024-40.										
295	1251		19/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	38,10 P	38,10	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1210 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 19072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1299		19/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1247 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 19072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1238		19/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	6,41 P	6,41	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1194 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 19072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1250		19/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.777,16 P	1.777,16	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1203 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 19072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
328	1205	0410016.0000 0196/2024-49	22/07/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	286,82 P	286,82	Ofício	14/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1160 do empenho 328, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Ofício 14/2024 - SEAD/ES, referente indenização de combustível em razão de ida ao aeroporto para embarcar com destino à Brasília com a Diretoria do CRMV-ES, para participação no Programa Integrar do CFMV, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000196/2024-49.										
295	1253		22/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	30,27 P	30,27	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1213 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 22072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1300		22/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1249 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 22072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1239		22/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	57,50 P	57,50	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1195 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 22072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1252		22/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.066,17 P	1.066,17	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1204 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 22072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
1	1215		22/07/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	41.688,98 P	30.356,44	FOLHA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1167 do empenho 1, Via Internet Banking 22072024, FOLHA 07/2024, referente despesa com salários. Ref. ao mês Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000200/2024-13.										
62	1208		22/07/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	708,30 P	708,30	FOLHA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1174 do empenho 62, Via Internet Banking 22072024, FOLHA 07/2024, referente despesa com auxilio creche s/folha de pagamento. Ref. ao mês Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000200/2024-13.										
3	1209		22/07/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.094,55 P	1.094,55	FOLHA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1173 do empenho 3, Via Internet Banking 22072024, FOLHA 07/2024, referente despesa com gratificação 40%. Ref. ao mês Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000200/2024-13.										
3	1210		22/07/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	715,00 P	715,00	FOLHA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1172 do empenho 3, Via Internet Banking 22072024, FOLHA 07/2024, referente despesa com gratificação por assessoria de eventos. Ref. ao mês Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000200/2024-13.										
3	1211		22/07/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	547,27 P	547,27	FOLHA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1171 do empenho 3, Via Internet Banking 22072024, FOLHA 07/2024, referente despesa com gratificação de substituição. Ref. ao mês Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000200/2024-13.										
3	1212		22/07/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1169 do empenho 3, Via Internet Banking 22072024, FOLHA 07/2024, referente despesa com gratificação de licitação. Ref. ao mês Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000200/2024-13.										
3	1213		22/07/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	3.283,64 P	3.283,64	FOLHA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1170 do empenho 3, Via Internet Banking 22072024, FOLHA 07/2024, referente despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES. Ref. ao mês Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000200/2024-13.										
2	1214		22/07/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	6.282,90 P	6.282,90	FOLHA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1168 do empenho 2, Via Internet Banking 22072024, FOLHA 07/2024, referente despesa com gratificação de cargo comissionado. Ref. ao mês Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000200/2024-13.										
11	1241		22/07/2024		IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	BOLETO	4 - SEQ. 21816530	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1197 do empenho 11, Via Internet Banking 72.202, BOLETO 4 - SEQ. 21816530, referente despesa com publicações no DOU no mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000029/2024-47.										
324	1204	0410012.0000 0171/2024-86	22/07/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	0,08 P	0,08	Ofício	12/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1124 do empenho 324, TRANSFERENCIA 72.201, Ofício 12/2024 - SEAD/ES, referente indenização de combustível em função de participação da 479ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 08/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000171/2024-86.										
329	1206	0410016.0000 0196/2024-49	22/07/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	295,65 P	295,65	Ofício	14/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1159 do empenho 329, TRANSFERENCIA 72.201, Ofício 14/2024 - SEAD/ES, referente indenização de combustível em razão de ida ao aeroporto para embarcar com destino à Brasília com a Diretoria do CRMV-ES, para participação no Programa Integrar do CFMV, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000196/2024-49.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1255		23/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	154,16 P	154,16	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1211 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 23072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1301		23/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1250 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 23072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1254		23/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	709,13 P	709,13	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1205 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 23072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1257		24/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	48,19 P	48,19	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1212 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 24072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
43	1230	0410016.0000 0027/2024-18	24/07/2024		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.131,33 P	1.131,33	BOLETO	300840	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1183 do empenho 43, Via Internet Banking 72.406, BOLETO 300840, referente ao pagamento de 01 bolsa de estágio e vale transporte das estagiárias Mikaelly Guimaraes da Silva e Nathalia Santos Lopes. Ref. Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000187/2024-33.										
286	1256		24/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	944,27 P	944,27	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1206 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 24072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
234	1233	0410012.0000 0305/2023-45	24/07/2024		Decolando Turismo e Representações Ltda ME	11.747,29 P	11.312,24	FATURA	93178	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1186 do empenho 234, Via Internet Banking 72.403, FATURA 93178, referente a emissão de passagens aéreas para colaboradores diversos no período de 11/07/2024 a 20/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000202/2024-92.										
79	1226		24/07/2024		DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	486,79 P	486,79	NOTA FISCAL	142745	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1180 do empenho 79, Via Internet Banking 72.409, NOTA FISCAL 142745, referente a serviço de manutenção (Hospedagem) na Hostnet - Serviços de Internet - crmv@terra.com.br, referente ao mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000205/2024-65.										
128	1227	0410020.0000 0001/2024-52	24/07/2024		DOULOS SERVICE LTDA	430,00 P	430,00	NOTA FISCAL	55636102	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a DOULOS SERVICE LTDA, liquidação 1175 do empenho 128, Via Internet Banking 72.410, NOTA FISCAL 55636102, referente aquisição de material de consumo do gênero de alimentação, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CRMV-ES. Termo de Referência nº 1/2024, Dispensa Eletrônica nº 90002/2024. Contrato nº 04/2024. Aquisição de 25 unidades de café em pó 500g, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000018/2024-49.										
11	1242		24/07/2024		IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO	4 - SEQ. 21819870	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1198 do empenho 11, Via Internet Banking 72.401, BOLETO 4 - SEQ. 21819870, referente despesa com publicações no DOU no mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000029/2024-47.										
11	1243		24/07/2024		IMPrensa NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO	4 - SEQ. 21819918	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1199 do empenho 11, Via Internet Banking 72.402, BOLETO 4 - SEQ. 21819918, referente despesa com publicações no DOU no mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000029/2024-47.										
122	1234	0410017.0000 0011/2023-16	24/07/2024		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.079,34 P	1.079,34	NOTA FISCAL	01196732	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1187 do empenho 122, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01196732, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000204/2024-74.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1235		24/07/2024		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	15,11 P	13,68	NOTA FISCAL	01196731	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
					Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1188 do empenho 25, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01196731, referente comissão de gerenciamento de frota do CRMV-ES no mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000204/2024-74.					
36	1228		24/07/2024		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	568,70 P	568,70	BOLETO	B/20236435	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
					Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1182 do empenho 36, Via Internet Banking 72.407, BOLETO B/20236435, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000203/2024-83.					
36	1229		24/07/2024		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	432,40 P	432,40	BOLETO	B/20236496	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
					Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1181 do empenho 36, Via Internet Banking 72.408, BOLETO B/20236496, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000203/2024-83.					
330	1231	0410017.0000 0025/2024-83	24/07/2024		UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.416,58 P	12.416,58	NOTA FISCAL	6572833	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
					Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1184 do empenho 330, Via Internet Banking 72.405, NOTA FISCAL 6572833, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000201/2024-04.					
330	1232	0410017.0000 0025/2024-83	24/07/2024		UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.335,04 P	9.335,04	NOTA FISCAL	6572832	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
					Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1185 do empenho 330, Via Internet Banking 72.404, NOTA FISCAL 6572832, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000201/2024-04.					
295	1273		25/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	35,38 P	35,38	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1222 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 25072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.					
295	1283		25/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	4,25 P	4,25	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1232 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 25072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.					
295	1302		25/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1251 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 25072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.					
56	1307		25/07/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1256 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 25072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.					
286	1278		25/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	475,70 P	475,70	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1227 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 25072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.					
295	1274		26/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	92,22 P	92,22	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1223 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 26072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.					
295	1303		26/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	4,08 P	4,08	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1252 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 26072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1279		26/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	652,91 P	652,91	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1228 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 26072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
67	1268	0410012.0000 0321/2023-95	29/07/2024		2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	350	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1221 do empenho 67, Pix 72.903, NOTA FISCAL 350, referente prestação de serviços de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, fotografia, produção de conteúdo jornalístico a audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais. Ref. ao mês de Junho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000183/2024-69.										
295	1275		29/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	56,08 P	56,08	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1224 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 29072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1284		29/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	24,60 P	24,60	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1233 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 29072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1304		29/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1253 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 29072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1280		29/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	767,42 P	767,42	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1229 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 29072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
336	1262	0410012.0000 0192/2024-91	29/07/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 42/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1189 do empenho 336, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 42/2024, referente verba de representação em razão de participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 19 de julho, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000192/2024-91.										
332	1258	0410025.0000 0011/2024-03	29/07/2024	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	510,00 P	510,00	Ofício	15/2024 - SEFISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1176 do empenho 332, Pix 72.906, Ofício 15/2024 - SEFISC/ES, referente 1,5 diárias para a realização de apuração de denúncia no município de São Gabriel da Palha em conjunto com a Vigilância Sanitária do Município e realização de diligências no Município de Sooretama, no período de 31/07/2024 a 01/08/2024, conforme processo SUAP nº 0410025.00000011/2024-03.										
11	1266		29/07/2024		IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO	4 - SEQ. 21834692	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1217 do empenho 11, Via Internet Banking 72.904, BOLETO 4 - SEQ. 21834692, referente despesa com publicações no DOU no mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000029/2024-47.										
11	1267		29/07/2024		IMPRESA NACIONAL	428,12 P	428,12	BOLETO	4 - SEQ. 21834724	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1218 do empenho 11, Via Internet Banking 72.905, BOLETO 4 - SEQ. 21834724, referente despesa com publicações no DOU no mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000029/2024-47.										
333	1259	0410025.0000 0011/2024-03	29/07/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	510,00 P	510,00	Ofício	15/2024 - SEFISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 333, Pix 72.908, Ofício 15/2024 - SEFISC/ES, referente 1,5 diárias para a realização de apuração de denúncia no município de São Gabriel da Palha em conjunto com a Vigilância Sanitária do Município e realização de diligências no Município de Sooretama, no período de 31/07/2024 a 01/08/2024, conforme processo SUAP nº 0410025.00000011/2024-03.										
335	1261	0410027.0000 0230/2024-66	29/07/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.530,00 P	1.530,00	Ofício	53/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1179 do empenho 335, Pix 72.907, Ofício 53/2024 - FISCADM/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: Aracruz, Ibraçu, João Neiva, Fundão, Santa Teresa e São Roque do Canaã, no período de 05/08/2024 a 09/08/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000230/2024-66.</p>										
303	1265	0250004.0000 0013/2024-87	29/07/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	1.350,00 P	1.350,00	Autorização de Diária	203/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1099 do empenho 303, TRANSFERENCIA 72.902, Autorização de Diária 203/2024 - FIN/ES, referente 2,5 diárias em razão de participação do IV Congresso dos Médicos Veterinários da Amazônia Legal - AMAZONVET, a ser realizado no período de 05 a 07 de agosto de 2024 na cidade de Porto Velho/RO, conforme Processo SUAP nº 0250004.00000013/2024-87.</p>										
338	1264	0410012.0000 0198/2024-37	29/07/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 43/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1191 do empenho 338, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 43/2024, referente verba de representação em razão de participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional realizada no dia 24/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000198/2024-37.</p>										
334	1260	0410027.0000 0230/2024-66	29/07/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.530,00 P	1.530,00	Ofício	53/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1178 do empenho 334, Pix 72.909, Ofício 53/2024 - FISCADM/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: Aracruz, Ibraçu, João Neiva, Fundão, Santa Teresa e São Roque do Canaã, no período de 05/08/2024 a 09/08/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000230/2024-66.</p>										
337	1263	0410012.0000 0197/2024-46	29/07/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 44/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1190 do empenho 337, TRANSFERENCIA 72.901, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 44/2024, referente verba de representação em razão de participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional realizada no dia 23/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000197/2024-46.</p>										
295	1276		30/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	98,64 P	98,64	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1225 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 30072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.</p>										
295	1285		30/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	49,64 P	49,64	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1234 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 30072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.</p>										
295	1305		30/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1254 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 30072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.</p>										
286	1281		30/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.220,26 P	4.220,26	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1230 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 30072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.</p>										
339	1271	0410030.0000 0068/2024-16	30/07/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	19,99 P	19,99	AUTORIZAÇÃO	Despacho: #598654	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1214 do empenho 339, Pix 73.003, AUTORIZAÇÃO Despacho: #598654, referente reembolso, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas processuais referente custas iniciais da execução fiscal nº 5021275-51.2023.4.02.5001, embargante: MUNICÍPIO DA SERRA. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000068/2024-16.</p>										
340	1272	0410030.0000 0062/2024-70	30/07/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	105,19 P	105,19	AUTORIZAÇÃO	Despacho: #590993	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1215 do empenho 340, Pix 73.004, AUTORIZAÇÃO Despacho: #590993, referente reembolso, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas processuais referente custas iniciais dos processos administrativos 0410024.00000089/2024-30 (M. DE SANTA LEOPOLDINA), 0410024.00000174/2024-41 (M. DE VARGEM ALTA), 0410024.00000002/2024-37 (MÔNICA BARBOSA BARRETO), 0410024.00000180/2024-84 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ECOPORANGA) e 0410024.00000185/2024-39 (MUNICÍPIO DA SERRA). Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000062/2024-70.</p>										
303	1269	0250004.0000 0013/2024-87	30/07/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	50,00 P	50,00	Autorização de Diária	203/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1099 do empenho 303, TRANSFERENCIA 73.002, Autorização de Diária 203/2024 - FIN/ES, referente 2,5 diárias em razão de participação do IV Congresso dos Médicos Veterinários da Amazônia Legal - AMAZONVET, a ser realizado no período de 05 a 07 de agosto de 2024 na cidade de Porto Velho/RO, conforme Processo SUAP nº 0250004.00000013/2024-87.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	1270	0410012.0000 0196/2024-55	30/07/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	45/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1216 do empenho 341, TRANSFERENCIA 73.001, Autorização de Verba de Representação 45/2024, referente verba de representação em razão de participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional realizada no dia 23/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000196/2024-55.										
295	1277		31/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	146,13 P	146,13	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1226 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 31072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1286		31/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1235 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 31072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1306		31/07/2024		BANCO DO BRASIL SA	5,17 P	5,17	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1255 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 31072024, EXTRATO 07/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1282		31/07/2024		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.009,73 P	6.009,73	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1231 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 31072024, EXTRATO 07/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
Total de pagamentos: 215					237.779,53	223.439,38				
Total líquido:						223.439,38				

Vitória-ES, 31 de julho de 2024

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

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

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