

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Períoc

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Períoc

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1411		01/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	88,69 P	88,69	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1362 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 01082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1433		01/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1363 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 01082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1389		01/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.453,85 P	2.453,85	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1340 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 01082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1412		02/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	67,08 P	67,08	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1364 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 020824, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1390		02/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.621,76 P	1.621,76	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1341 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 020824, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
24	1321		05/08/2024	33.519.068/0001-30	AVOIP TELECOM LTDA	346,08 P	346,08	NOTA FISCAL	428	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Tecnologia da Informa
Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 1277 do empenho 24, Via Internet Banking 80.504, NOTA FISCAL 428, referente prestação de serviços de implantação de Solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente nos canais de e incluindo configuração, aprimoramento do sistema, treinamento do pessoal do CRMV-ES. Referente ao mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000214/2024-81.										
331	1322	0410027.00000 010/2023-25	05/08/2024	33.519.068/0001-30	AVOIP TELECOM LTDA	532,25 P	532,25	NOTA FISCAL	428	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Tecnologia da Informa
Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 1276 do empenho 331, Via Internet Banking 80.504, NOTA FISCAL 428, referente prestação de serviços de implantação de Solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente nos canais de e incluindo configuração, aprimoramento do sistema, treinamento do pessoal do CRMV-ES. Referente ao mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000214/2024-81. Empenho complementar ao empenho nº 24.										
295	1413		05/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	65,44 P	65,44	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1365 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 05082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
35	1315		05/08/2024	04.088.208/0001-65	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	14,85 P	14,85	NOTA FISCAL	598860378	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1270 do empenho 35, Via Internet Banking 80.506, NOTA FISCAL 598860378, referente pedágio do mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 041001										

13	1318	05/08/2024	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	391,40 P	373,21	FATURA	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ PJ	
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1273 do empenho 13, Via Internet Banking 80.501, FATURA 07/2024, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Referente ao mês Julho/2024, 0410016.00000209/2024-29.										
286	1391	05/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.474,20 P	1.474,20	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1342 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 05082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
31	1317	05/08/2024	11.655.954/0001-59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	6107	6.2.2.1.1.01.02.02.00€	
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1272 do empenho 31, Pix 80.503, NOTA FISCAL 6107, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas, Contrato Nº 11/2022. Com plano de ligações ilimitadas para q móveis e fixas. Referente ao mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000215/2024-72.										
306	1308	0410012.00000159/2024-97	05/08/2024	xxx.964.547-xx	FELIPE GOMES SARMENTO	2.520,00 P	2.520,00	Autorização de Diária	43/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001 País
Pago a FELIPE GOMES SARMENTO, liquidação 1106 do empenho 306, Pix 80.511, Autorização de Diária 43/2024, referente 4,5 diárias em razão de participação do XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema (período de 13 a 15/08/2024, em Goiânia/GO, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000159/2024-97.										
4	1312	05/08/2024	xxx.111.111-xx	Gabrielli Simões Quirino	1.916,69 P	1.707,87	Recibo de Férias	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 Proporcionais	
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 1267 do empenho 4, Pix 80.514, Recibo de Férias 08/2024, referente despesa com férias no mês de Agosto/2024. Período de gozo da férias: 12/08/2024 a 26/08/2024, conforme Process 77.										
7	1313	05/08/2024	xxx.111.111-xx	Gabrielli Simões Quirino	638,90 P	638,90	Recibo de Férias	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 (1/3)	
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 1268 do empenho 7, Pix 80.514, Recibo de Férias 08/2024, referente despesa com 1/3 de férias no mês de Agosto/2024. Período de gozo da férias: 12/08/2024 a 26/08/2024, conforme l 0410020.00000009/2024-77.										
33	1319	05/08/2024	11.202.373/0001-61	L B M Info Service Informatica Ltda	2.385,70 P	2.285,02	NOTA FISCAL	1986	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Tecnologia da Informa	
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1274 do empenho 33, Via Internet Banking 80.507, NOTA FISCAL 1986, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, refe conforme Processo SUAP nº 0410016.00000212/2024-02.										
294	1320	0410017.00000016/2024-67	05/08/2024	23.556.268/0001-00	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.397,47 P	2.853,88	NOTA FISCAL	88	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1275 do empenho 294, Pix 80.510, NOTA FISCAL 88, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra espec material, para atender as necessidades do CRMV-ES em sua sede. Ref. ao mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000213/2024-90.										
164	1316	0410017.00000002/2024-96	05/08/2024	17.694.198/0001-53	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.098,38 P	3.098,38	NOTA FISCAL	38	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ PJ
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 1271 do empenho 164, Via Internet Banking 80.509, NOTA FISCAL 38, referente prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público. Ref. Julho/2024, co 0410016.00000208/2024-38.										
307	1309	0410012.00000159/2024-97	05/08/2024	xxx.492.487-xx	Roberta Lavagnoli Gazel	2.520,00 P	2.520,00	Autorização de Diária	43/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001 País
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 1107 do empenho 307, Pix 80.512, Autorização de Diária 43/2024, referente 4,5 diárias em razão de participação do XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFM de 13 a 15/08/2024, em Goiânia/GO, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000159/2024-97.										
34	1314	05/08/2024	08.039.907/0001-76	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	R27885	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Equipamentos - PJ	
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 34, Via Internet Banking 80.502, FATURA R27885, referente serviço de locação de scanners de mesa canon para digitalização de documentc 25/06/2024 a 24/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000206/2024-56.										
4	1310	05/08/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	3.447,81 P	2.760,53	Recibo de Férias	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 Proporcionais	
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1265 do empenho 4, Pix 80.513, Recibo de Férias 08/2024, referente despesa com férias no mês de Agosto/2024. Período de gozo da férias: 13/08/2024 a 30/08/2024, confc 0410027.00000107/2024-09.										
7	1311	05/08/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.149,27 P	1.149,27	Recibo de Férias	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 (1/3)	
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1266 do empenho 7, Pix 80.513, Recibo de Férias 08/2024, referente despesa com 1/3 de férias no mês de Agosto/2024. Período de gozo da férias: 13/08/2024 a 30/08/2024, confc 0410027.00000107/2024-09.										
29	1323	05/08/2024	27.578.434/0001-20	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.666,02 P	2.040,17	NOTA FISCAL	4948778	6.2.2.1.1.01.01.07.001	
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1278 do empenho 29, Via Internet Banking 80.508, NOTA FISCAL 4948778, referente ao plano de saúde dos servidores do mês de Julho/2024, conforme 0410016.00000210/2024-20.										
296	1324	05/08/2024	27.578.434/0001-20	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.956,73 P	3.956,73	NOTA FISCAL	4948778	6.2.2.1.1.01.01.07.001	

Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1279 do empenho 296, Via Internet Banking 80.508, NOTA FISCAL 4948778, referente ao plano de saúde dos servidores do mês de Julho/2024, conform 0410016.00000210/2024-20. Empenho complementar ao empenho nº 29.

295	1414	06/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	749,28 P	749,28	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1368 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 06082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1434	06/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	46,41 P	46,41	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1366 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 06082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1435	06/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1367 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 06082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1392	06/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.946,35 P	1.946,35	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1343 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 06082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1415	07/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	47,97 P	47,97	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1369 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 07082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1393	07/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.418,02 P	1.418,02	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1344 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 07082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1416	08/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	59,36 P	59,36	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1370 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 08082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1394	08/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	426,30 P	426,30	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1345 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 08082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1417	09/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	40,65 P	40,65	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1372 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 09082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1436	09/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1371 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 09082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1395	09/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.649,30 P	1.649,30	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1346 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 09082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
67	1340	0410012.00000 321/2023-95	12/08/2024	27.441.006/0001-50	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	383	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1296 do empenho 67, Via Internet Banking 81.211, NOTA FISCAL 383, referente prestação de serviços de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atend produção de conteúdo jornalístico a audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais. Referente ao mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000217/2024-54.										
358	1343	0410032.00000 173/2024-38	12/08/2024	00.062.861/0001-02	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	136,00 P	128,04	NOTA FISCAL	834	6.2.2.1.1.01.02.01.001 Bens Móveis
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1307 do empenho 358, Pix 81.214, NOTA FISCAL 834, referente aquisição de material para manutenção corretiva emergencial em aparelho de ar condicionado do Seti Empenho ordinário complementar ao Contrato Nº 07/2023 - Pregão Eletrônico. Vigência 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 4 Meses, respaldado pela clausura contratual nº 4.3 referente ao serviço de manutenção corretiva. Data de Serviço de Remanejamento de 02 equipamentos de ar condicionado tipo Split, conforme consta no processo SUAP nº 0410032.00000139/2024-53. Data de emissão da nota fiscal em 01/08/2024, conforme Processo SUAP nº 04100										
30	1339		12/08/2024	18.950.475/0001-04	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	1.153,73 P	1.120,50	NOTA FISCAL	4693	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Ostensiva/Monitorada

Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1295 do empenho 30, Via Internet Banking 81.209, NOTA FISCAL 4693, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000211/20

4	1341		12/08/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	1.291,97 P	1.158,12	Recibo de Férias	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 Proporcionais
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1297 do empenho 4, Pix 81.215, Recibo de Férias 08/2024, referente despesa com férias no mês de Agosto/2024. Período de gozo da férias: 26/08/2024 a 30/08/2024, conforme Processo 0410012.00000138/2024-92.										
7	1342		12/08/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	430,66 P	430,66	Recibo de Férias	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 (1/3)
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1298 do empenho 7, Pix 81.215, Recibo de Férias 08/2024, referente despesa com 1/3 de férias no mês de Agosto/2024. Período de gozo da férias: 26/08/2024 a 30/08/2024, conforme Processo 0410012.00000138/2024-92.										
346	1333	0410012.00000 200/2024-19	12/08/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	285,00 P	285,00	Ofício	15/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1259 do empenho 346, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Ofício 15/2024, referente indenização de combustível em razão de participação da 7ª Reunião de Diretoria Executiva de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000200/2024-19.										
347	1334	0410012.00000 200/2024-19	12/08/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	45/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ País
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1260 do empenho 347, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Autorização de Diária 45/2024, referente 0,5 diária em razão de participação da 7ª Reunião de Diretoria Executiva de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000200/2024-19.										
295	1418		12/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	97,62 P	97,62	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1374 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 12082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1437		12/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	49,20 P	49,20	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1373 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 12082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1396		12/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.161,56 P	2.161,56	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1347 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 12082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
234	1349	0410012.00000 305/2023-45	12/08/2024	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	3.958,74 P	3.815,21	FATURA	93478	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1308 do empenho 234, Via Internet Banking 81.210, FATURA 93478, referente a emissão de passagens aéreas para colaboradores diversos no período de 21/07/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000216/2024-63.										
206	1350	0410017.00000 012/2024-06	12/08/2024	10.277.241/0001-36	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	1789	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Pública - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1309 do empenho 206, TRANSFERENCIA 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 1789, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais públicas ou eletrônicas pertinentes. Dispensa Eletrônica Nº 01/2022. Referente Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000218/2024-45.										
343	1326	0410012.00000 166/2024-34	12/08/2024	xxx.942.177-xx	Gabriella Karina Damacena	1.960,00 P	1.960,00	Autorização de Diária	42/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001 País
Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 1220 do empenho 343, Pix 81.213, Autorização de Diária 42/2024, referente 3,5 diárias em razão de participação do Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elit Anuais - Sistema PGC), a realizar-se no período de 21 e 22/08/2024, em Brasília - DF, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000166/2024-34.										
344	1327	0410012.00000 203/2024-89	12/08/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	44/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1257 do empenho 344, TRANSFERENCIA 81.205, Autorização de Diária 44/2024, referente 1,5 diárias em função de realização de cumprimento de agenda administrativa na sede em Brasília/DF, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000203/2024-89.										
345	1332	0410012.00000 200/2024-19	12/08/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	295,65 P	295,65	Ofício	15/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1258 do empenho 345, TRANSFERENCIA 81.206, Ofício 15/2024, referente indenização de combustível em razão de participação da 7ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-E de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000200/2024-19.										
348	1335	0410012.00000 200/2024-19	12/08/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	46/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1261 do empenho 348, TRANSFERENCIA 81.202, Autorização de Verba de Representação 46/2024, referente verba de representação em razão de participação da 7ª Reunião de Diretoria Executiva de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000200/2024-19.										
342	1325	0410012.00000 166/2024-34	12/08/2024	xxx.249.507-xx	NATALIA LUCHINI MARTINS	1.960,00 P	1.960,00	Autorização de Diária	42/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001 País
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 1219 do empenho 342, Pix 81.212, Autorização de Diária 42/2024, referente 3,5 diárias em razão de participação do Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elit Anuais - Sistema PGC), a realizar-se no período de 21 e 22/08/2024, em Brasília - DF, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000166/2024-34.										

349	1336	0410012.00000 200/2024-19	12/08/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	47/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1262 do empenho 349, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Autorização de Verba de Representação 47/2024, referente verba de representação em razão de participação da 7ª CRMV-ES realizada no dia 29 de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000200/2024-19.										
355	1329	0410012.00000 177/2024-32	12/08/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	48/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1263 do empenho 355, TRANSFERENCIA 81.203, Autorização de Verba de Representação 48/2024, referente verba de representação em razão de participação do II Encontro dos Coordenad Veterinária do Estado do Espírito Santo com presença da Comissão de Direito Médico Veterinário da OAB/ES, realizada no dia 29 de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000177/2024-32.										
295	1419		13/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	131,61 P	131,61	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1377 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 13082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1438		13/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	11,34 P	11,34	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1375 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 13082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1439		13/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1376 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 13082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1397		13/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.135,29 P	2.135,29	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1348 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 13082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1420		14/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	66,19 P	66,19	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1380 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 14082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1440		14/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1379 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 14082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1441		14/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	29,80 P	29,80	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1378 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 14082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1398		14/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.476,25 P	2.476,25	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1349 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 14082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
1	1353		14/08/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	5.971,33 P	5.971,33	FOLHA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1312 do empenho 1, Via Internet Banking 14082024, FOLHA 08/2024, referente adiantamento salarial da folha dos servidores do CRMV-ES do mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0										
356	1328	0410012.00000 209/2024-35	14/08/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	46/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004 País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1280 do empenho 356, TRANSFERENCIA 81.401, Autorização de Diária 46/2024, referente 0,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa, no dia 05 de agosto 20. Processo SUAP nº 0410012.00000209/2024-35.										
129	1331	0410020.00000 001/2024-52	14/08/2024	40.582.188/0001-48	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	984,80 P	984,80	NOTA FISCAL	1455	6.2.2.1.1.01.02.01.001
Pago a LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 1288 do empenho 129, Pix 81.407, NOTA FISCAL 1455, referente aquisição de material de copa e cozinha, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CRMV-ES. T Dispensa Eletrônica nº 90002/2024. Contrato nº 03/2024. Aquisição de 80 pacotes de papel toalha interfolhado pct com 1000 folhas, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000017/2024-58.										
357	1330	0410012.00000 208/2024-44	14/08/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	49/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1281 do empenho 357, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Autorização de Verba de Representação 49/2024, referente verba de representação em razão de participação da pos CRMV-ES, realizada no dia 02/08/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000208/2024-44.										
32	1351		14/08/2024	02.449.992/0081-49	VIVO S.A.	174,09 P	157,68	FATURA	1868545276-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006

Pago a VIVO S.A., liquidação 1310 do empenho 32, Via Internet Banking 81.402, FATURA 1868545276-0, referente despesa com serviço de Telefonia Fixo, Móvel e Internet do mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410

295	1421	15/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	50,47 P	50,47	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1383 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 15082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
295	1442	15/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	47,21 P	47,21	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1381 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 15082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
295	1448	15/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,89 P	3,89	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1382 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 15082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
286	1399	15/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.354,43 P	2.354,43	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1350 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 15082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
9	1375	15/08/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	541,12 P	541,12	GUIA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001 Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1284 do empenho 9, Compensação PERD/DCOMP 08/2024, GUIA 07/2024, referente a PIS s/Folha de Pagamento do mês 07/2024. Compensação conforme relatório 0410014.00000024/2024-48.									
9	1376	15/08/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	74,99 P	74,99	GUIA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001 Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1285 do empenho 9, Compensação PERD/DCOMP 08/2024, GUIA 07/2024, referente a PIS s/Férias do mês 07/2024. Compensação conforme relatório anexo ao 0410014.00000024/2024-48.									
295	1422	16/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	115,21 P	115,21	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1384 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 16082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
295	1449	16/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,23 P	2,23	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1385 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 16082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
286	1400	16/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.827,45 P	2.827,45	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1351 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 16082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
12	1352	16/08/2024	28.152.650/0001-71	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.673,65 P	1.577,70	NOTA FISCAL	014.582.146	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1311 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA 367275, NOTA FISCAL 014.582.146, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Julho/2024, com 0410016.000000220/2024-27.									
295	1423	19/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	38,78 P	38,78	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1387 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 19082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
295	1450	19/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,32 P	3,32	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1386 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 19082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
10	1371	19/08/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.328,92 P	4.328,92	GUIA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1286 do empenho 10, Pix 81.902, GUIA 07/2024, referente FGTS s/Folha de Pagamento no mês 07/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000024/2024-48.									
10	1372	19/08/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	599,92 P	599,92	GUIA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1287 do empenho 10, Pix 81.902, GUIA 07/2024, referente FGTS s/Férias no mês 07/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000024/2024-48.									

286	1401		19/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.709,70 P	1.709,70	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1352 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 19082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
286	1348		19/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.994,69 P	5.994,69	Relatório	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1264 do empenho 286, TRANSFERENCIA 554.200.000.421.842, Relatório 07/2024, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida atí identificado no mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410014.00000026/2024-30.										
11	1369		19/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	BOLETO	4 - SEQ. 21886706	6.2.2.1.1.01.02.02.006 Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1320 do empenho 11, Via Internet Banking 81.901, BOLETO 4 - SEQ. 21886706, referente despesa com publicações no DOU no mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032										
8	1373		19/08/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.634,13 P	11.634,13	GUIA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001 INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1282 do empenho 8, Via Internet Banking 81.903, GUIA 07/2024, referente a INSS Patronal s/Folha no mês 07/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000024/2024-48.										
8	1374		19/08/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.612,28 P	1.612,28	GUIA	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001 INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1283 do empenho 8, Via Internet Banking 81.903, GUIA 07/2024, referente a INSS Patronal s/Férias no mês 07/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000024/2024-48.										
295	1424		20/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	71,48 P	71,48	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1389 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 20082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1451		20/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1388 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 20082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1402		20/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.334,87 P	1.334,87	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1353 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 20082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
369	1337	0410016.00000 184/2024-60	20/08/2024	xxx.797.097-xx	Guilherme Nascimento Archanjo	200,00 P	200,00	Ofício	18/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Suprimento de fundo de 20/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Guilherme Nascimento Archanjo, Pix 82.001, Ofício 18/2024 - SEAD/ES, referente despesas com serviços de chaveiro para cópia de chaves do Conselho, conforme F 0410016.00000184/2024-60.										
370	1338	0410016.00000 184/2024-60	20/08/2024	xxx.797.097-xx	Guilherme Nascimento Archanjo	100,00 P	100,00	Ofício	18/2024 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.09.02.001
Suprimento de fundo de 20/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Guilherme Nascimento Archanjo, Pix 82.001, Ofício 18/2024 - SEAD/ES, referente despesas com custas iniciais que são pagas exclusivamente na Caixa Econômica F 0410016.00000184/2024-60.										
295	1425		21/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	58,40 P	58,40	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1391 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 21082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1443		21/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	15,27 P	15,27	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1390 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 21082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1452		21/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1392 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 21082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1403		21/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	473,17 P	473,17	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1354 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 21082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
14	1354		21/08/2024	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.201,95 P	3.053,06	FATURA	365376	6.2.2.1.1.01.02.02.006

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1313 do empenho 14, Via Internet Banking 82.102, FATURA 365376, referente despesa com serviço de postagem de correspondência do mês de Julho/2024, 0410016.00000222/2024-09.										
330	1355	0410017.00000 025/2024-83	21/08/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.467,17 P	11.467,17	NOTA FISCAL	6654000	6.2.2.1.1.01.01.07.001 Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1314 do empenho 330, Via Internet Banking 82.103, NOTA FISCAL 6654000, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2024, c 0410016.00000223/2024-97.										
330	1356	0410017.00000 025/2024-83	21/08/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.616,96 P	8.616,96	NOTA FISCAL	6654001	6.2.2.1.1.01.01.07.001 Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1315 do empenho 330, Via Internet Banking 82.104, NOTA FISCAL 6654001, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2024, confi 0410016.00000223/2024-97.										
295	1426		22/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	27,74 P	27,74	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1393 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 22082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1453		22/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,76 P	0,76	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1394 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 22082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1404		22/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.024,75 P	1.024,75	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1355 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 22082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1427		23/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	34,76 P	34,76	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1395 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 23082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1444		23/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	24,60 P	24,60	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1396 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 23082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1405		23/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	824,88 P	824,88	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1356 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 23082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
360	1345	0410012.00000 214/2024-87	23/08/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	52/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1292 do empenho 360, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, Autorização de Verba de Representação 52/2024, referente verba de representação em razão de participação de Audiê Profissional realizada no dia 09 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000214/2024-87.										
11	1370		23/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO	4 - SEQ. 21906864	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1321 do empenho 11, Via Internet Banking 82.304, BOLETO 4 - SEQ. 21906864, referente despesa com publicações no DOU no mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032										
362	1347	0410012.00000 216/2024-69	23/08/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	47/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1294 do empenho 362, TRANSFERENCIA 82.301, Autorização de Diária 47/2024, referente 1,5 diárias em função de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão Espe cumprimento de agenda administrativa, nos dias 12 e 13 de agosto 2024, na sede do CRMV-ES., conforme Processo SUAP nº 0410012.00000216/2024-69.										
359	1344	0410012.00000 207/2024-53	23/08/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	50/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1289 do empenho 359, TRANSFERENCIA 82.302, Autorização de Verba de Representação 50/2024, referente verba de representação em razão de participação de Audiência de Instrução de P no dia 31 de julho de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000207/2024-53.										
361	1346	0410012.00000 212/2024-08	23/08/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	51/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1293 do empenho 361, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Autorização de Verba de Representação 51/2024, referente verba de representação em razão de participação de reu realizada no dia 09 de agosto de 2024, às 10h no Plenário Rui Barbosa, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000212/2024-08.										
363	1357	0410012.00000 190/2024-12	26/08/2024	xxx.482.295-xx	ADILSON ARIMATEA ROSA	170,00 P	170,00	Ofício	101/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 1302 do empenho 363, Pix 82.608, Ofício 101/2024 - GAB/ES, referente verba de representação em razão de Reunião da Comissão de Saúde Única, realizada no dia 02 de agosto de 21 101/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000190/2024-12.										

295	1428		26/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	37,12 P	37,12	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1398 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 26082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1445		26/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	12,30 P	12,30	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1397 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 26082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1454		26/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,32 P	3,32	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1399 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 26082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
56	1459		26/08/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1410 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 26082024, EXTRATO 08/2024, referente despesa bancária n/data.										
43	1366	0410016.00000 027/2024-18	26/08/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.924,80 P	1.924,80	BOLETO	300845	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Administrativo, Técnico
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1317 do empenho 43, Via Internet Banking 82.603, BOLETO 300845, referente ao pagamento de 02 bolsas de estágio, vale transporte das estagiárias Mikaelly Lopes referente ao mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000225/2024-79.										
286	1406		26/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	542,36 P	542,36	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1357 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 26082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
368	1364	0410012.00000 201/2024-10	26/08/2024	xxx.508.217-xx	CRISTIANE BAZAGA BOTELHO	840,00 P	840,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Eventuais - no País
Pago a CRISTIANE BAZAGA BOTELHO, liquidação 1301 do empenho 368, Pix 82.607, Autorização de Diária, referente 1,5 diárias para a referida palestrante em razão de apoio a Anclivepa Capixaba para o evento a ser realizado no dia do Médico Veterinário, segundo Ofício nº 003/2024. Solicitação de diária, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000201/2024-10.										
234	1365	0410012.00000 305/2023-45	26/08/2024	05.917.540/0001-58	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	429,82 P	412,37	FATURA	94040	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1316 do empenho 234, Via Internet Banking 82.602, FATURA 94040, referente a emissão de passagens aéreas para a colaboradora Cristiane Bazaga Botelho, paleste Capixaba a ser realizado no dia 09/09/2024 em comemoração ao dia do Médico Veterinário, segundo Ofício nº 003/2024. Referente ao período de 11/08/2024 a 20/08/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000226/2024-7										
364	1358	0410012.00000 190/2024-12	26/08/2024	xxx.497.587-xx	GABRIELLA LIMA SANTOS	170,00 P	170,00	Ofício	101/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 1303 do empenho 364, Pix 82.610, Ofício 101/2024 - GAB/ES, referente verba de representação em razão de Reunião da Comissão de Saúde Única, realizada no dia 02 de agosto de 20 101/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000190/2024-12.										
365	1359	0410012.00000 190/2024-12	26/08/2024	xxx.275.436-xx	Jennifer Fernandes Freitas	170,00 P	170,00	Ofício	101/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a Jennifer Fernandes Freitas, liquidação 1304 do empenho 365, Pix 82.611, Ofício 101/2024 - GAB/ES, referente verba de representação em razão de Reunião da Comissão de Saúde Única, realizada no dia 02 de agosto de 21 101/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000190/2024-12.										
371	1363	0410012.00000 175/2024-50	26/08/2024	xxx.009.034-xx	Josinete Barros de Freitas	840,00 P	840,00	Autorização de Diária	DECISÃO 2/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Eventuais - no País
Pago a Josinete Barros de Freitas, liquidação 1299 do empenho 371, TRANSFERENCIA 82.601, Autorização de Diária DECISÃO 2/2024 - GAB/ES, referente 1,5 diárias em razão de realização de palestra no II Seminário de Defesa Aq 26/08/2024 a 29/08/2024 no Auditório do Sebrae, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000175/2024-50.										
366	1360	0410012.00000 190/2024-12	26/08/2024	xxx.864.667-xx	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	170,00 P	170,00	Ofício	101/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 1305 do empenho 366, Pix 82.609, Ofício 101/2024 - GAB/ES, referente verba de representação em razão de Reunião da Comissão de Saúde Única, realizada no dia 02 de a Ofício 101/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000190/2024-12.										
372	1362	0410012.00000 175/2024-50	26/08/2024	xxx.920.518-xx	Sérgio Ricardo Sanches do Nascimento	840,00 P	840,00	Autorização de Diária	DECISÃO 2/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Eventuais - no País
Pago a Sérgio Ricardo Sanches do Nascimento, liquidação 1300 do empenho 372, Pix 82.606, Autorização de Diária DECISÃO 2/2024 - GAB/ES, referente 1,5 diárias em razão de realização de palestra no II Seminário de Defesa Agri 26/08/2024 a 29/08/2024 no Auditório do Sebrae, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000175/2024-50.										
36	1367		26/08/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	526,40 P	526,40	BOLETO	B/21012399	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1319 do empenho 36, Via Internet Banking 82.605, BOLETO B/21012399, referente ao vale transporte dos servidores para o r Processo SUAP nº 0410016.00000227/2024-61.										
36	1368		26/08/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	512,30 P	512,30	BOLETO	B/21012615	6.2.2.1.1.01.02.02.00€

Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1318 do empenho 36, Via Internet Banking 82.604, BOLETO B/21012615, referente ao vale transporte dos servidores para o r
Processo SUAP nº 0410016.00000227/2024-61.

367	1361	0410012.00000 190/2024-12	26/08/2024	xxx.471.736-xx	Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos	170,00 P	170,00	Ofício	101/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005
Pago a Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos, liquidação 1306 do empenho 367, Pix 82.612, Ofício 101/2024 - GAB/ES, referente verba de representação em razão de Reunião da Comissão de Saúde Única, realizada no dia 02 c ES, Ofício 101/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000190/2024-12.										
295	1429		27/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	111,81 P	111,81	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1402 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 27082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1446		27/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	16,71 P	16,71	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1400 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 27082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1455		27/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1401 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 27082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1407		27/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.587,67 P	2.587,67	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1358 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 27082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1430		28/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	59,07 P	59,07	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1403 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 28082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1408		28/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.647,20 P	1.647,20	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1359 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 28082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1431		29/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	49,52 P	49,52	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1405 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 29082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1457		29/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	45,50 P	45,50	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1404 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 29082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1409		29/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.610,13 P	2.610,13	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1360 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 29082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
79	1379		29/08/2024	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	488,33 P	488,33	NOTA FISCAL	143416	6.2.2.1.1.01.02.02.006
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1331 do empenho 79, Via Internet Banking 82.901, NOTA FISCAL 143416, referente a serviço de manutenção (Hospedagem) na Hostnet - Servi espaço de e-mail e web, e-mail marketing dinamize e domínio crmves.org.br do mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000228/2024-52.										
1	1380		29/08/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	35.316,09 P	23.891,74	FOLHA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1322 do empenho 1, Via Internet Banking 29082024, FOLHA 08/2024, referente despesa com salários do mês de Agosto/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000230/2024-34.										
2	1381		29/08/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	5.525,07 P	5.525,07	FOLHA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1323 do empenho 2, Via Internet Banking 29082024, FOLHA 08/2024, referente despesa com gratificação de cargo comissionado do mês de Agosto/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000230/.										
3	1382		29/08/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	250,00 P	250,00	FOLHA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1324 do empenho 3, Via Internet Banking 29082024, FOLHA 08/2024, referente despesa com gratificação de licitação do mês de Agosto/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000230/2024-34.										

3	1383		29/08/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	2.462,73 P	2.462,73	FOLHA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1325 do empenho 3, Via Internet Banking 29082024, FOLHA 08/2024, referente despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES do mês de Agosto/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000.										
3	1384		29/08/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.915,45 P	1.915,45	FOLHA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1326 do empenho 3, Via Internet Banking 29082024, FOLHA 08/2024, referente despesa com gratificação de substituição do mês de Agosto/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000230/2024-34										
3	1385		29/08/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.650,00 P	1.650,00	FOLHA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1327 do empenho 3, Via Internet Banking 29082024, FOLHA 08/2024, referente despesa com gratificação por assessoria de eventos do mês de Agosto/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000230/2024-34										
3	1386		29/08/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	547,27 P	547,27	FOLHA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1328 do empenho 3, Via Internet Banking 29082024, FOLHA 08/2024, referente despesa com gratificação 40% do mês de Agosto/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000230/2024-34.										
62	1387		29/08/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	708,30 P	708,30	FOLHA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1329 do empenho 62, Via Internet Banking 29082024, FOLHA 08/2024, referente despesa com auxílio creche do mês de Agosto/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000230/2024-34.										
374	1388	0410014.00000 028/2024-12	29/08/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	7.369,48 P	7.369,48	FOLHA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1330 do empenho 374, Via Internet Banking 29082024, FOLHA 08/2024, referente ressarcimento de despesas com assistência à saúde dos servidores do CRMV-ES no mês de Agosto/2024. Proce 0410016.00000230/2024-34.										
25	1378		29/08/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	10,49 P	9,51	NOTA FISCAL	01221272	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1333 do empenho 25, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01221272, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota conforme Processo SUAP nº 0410016.00000229/2024-43.										
122	1377	0410017.00000 011/2023-16	29/08/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	749,11 P	749,11	NOTA FISCAL	01221273	6.2.2.1.1.01.02.01.001 Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1332 do empenho 122, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01221273, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Julho/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000229/2024-43.										
28	1458		30/08/2024	00.062.861/0001-02	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	560,00 P	507,08	NOTA FISCAL	6371	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Máquinas e Equipamer
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1409 do empenho 28, TRANSFERENCIA 551.229.000.205.192, NOTA FISCAL 6371, referente serviços de manutenção preventiva (semestral) dos dois aparelhos purific ES. Contrato Nº 16/2023. Referente ao mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000176/2024-11.										
295	1432		30/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	60,99 P	60,99	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1406 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 30082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1456		30/08/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.00€
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1407 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 30082024, EXTRATO 08/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1410		30/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.591,29 P	3.591,29	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.00€
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1361 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 30082024, EXTRATO 08/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
11	1447		30/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	BOLETO	4 - SEQ. 21931003	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1408 do empenho 11, Via Internet Banking 83.001, BOLETO 4 - SEQ. 21931003, referente despesa com publicações no DOU no mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032										
381	1460	0410030.00000 074/2024-59	30/08/2024	05.424.467/0001-82	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	1.758,74 P	1.758,74	GUIA	16.568.348/000 1-10	6.2.2.1.1.01.02.02.00€ Ônus de Sucumbência
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, liquidação 1411 do empenho 381, TRANSFERENCIA 82.101, GUIA 16.568.348/0001-10, referente ao valor de honorários sucumbenciais a ser pago em favor de conforme decisão judicial. Sentença de execução fiscal nº 5003293-63.2019.4.02.5001/ES. Processo SUAP nº 0410030.00000074/2024-59. Guia paga de fato em 21/08/2024, execução orçamentária n/data.										

Total de pagamentos: 153

212785,6

198525,67

Total líquido:

198525,67

do: 01/08/2024 a 31/08/2024

do: 01/08/2024 a 31/08/2024

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.002 - Consultoria e Assessoria -
ção - PJ
atendimento remoto do CRMV-ES,

5.002 - Consultoria e Assessoria -
ção - PJ
atendimento remoto do CRMV-ES,

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.097 - Pedágios - PJ

16.00000207/2024-47.

5.030 - Serviços de Água e Esgoto -
conforme Processo SUAP nº

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
qualquer operadora, e região do País,

1.001 - Diárias para Empregados - no
CFMV/CRMVs, a realizar-se nos

1.021 - Férias Vencidas e
o SUAP nº 0410020.00000009/2024-

1.024 - Férias - Abono Constitucional
Processo SUAP nº

5.002 - Consultoria e Assessoria -
ção - PJ
referente ao mês de Julho/2024,

5.025 - Serviços de Limpeza e
realizada, sem fornecimento de

5.076 - Serviços Técnicos Contábeis -
conforme Processo SUAP nº

1.001 - Diárias para Empregados - no
IV/CRMVs, a realizar-se nos período

5.037 - Locação de Máquinas e
s. Referente ao período de

1.021 - Férias Vencidas e
conforme Processo SUAP nº

1.024 - Férias - Abono Constitucional
4, conforme Processo SUAP nº

1.005 - Plano de Saúde
conforme Processo SUAP nº

1.005 - Plano de Saúde

de Processo SUAP nº

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.007 - Comunicação - PJ

amento à imprensa, fotografia,

1.025 - Material p/ Manutenção de

or de Cobrança do CRMV-ES.
da execução do serviço: 02/04/24.
132.00000173/2024-38.

5.026 - Serviços de Vigilância
- PJ

mas de segurança do CRMV-ES,
24-11.

l.021 - Férias Vencidas e

so SUAP nº

l.024 - Férias - Abono Constitucional

Processo SUAP nº

5.045 - Ajuda de Custo - PF

o CRMV-ES realizada no dia 29 de

l.001 - Diárias para Conselheiros - no

CRMV-ES realizada no dia 29 de julho

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

l.001 - Cota Parte - CFMV

5.092 - Passagens para o País - PJ

24 a 31/07/2024, conforme Processo

5.014 - Publicidade de Utilidade

casadas nos Diários Oficiais impressos

l.001 - Diárias para Empregados - no

elaboração do Plano de Contratações

l.001 - Diárias para Conselheiros - no

do CRMV-ES, nos dias 29/07/2024 e

5.045 - Ajuda de Custo - PF

5: realizada no dia 29 de julho de

5.046 - Verba de Representação - PF

cutiva do CRMV-ES realizada no dia

l.001 - Diárias para Empregados - no

Elaboração do Plano de Contratações

5.046 - Verba de Representação - PF
Reunião de Diretoria Executiva do

5.046 - Verba de Representação - PF
lores do cursos de Medicina

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

1.001 - Salários

410016.00000219/2024-36.

1.001 - Diárias para Conselheiros - no
24, na sede do CRMV-ES, conforme

1.021 - Material de Copa e Cozinha
termo de Referência nº 1/2024,

5.046 - Verba de Representação - PF
se das Comissões Técnicas do

5.011 - Comunicação de Dados - PJ

016.0000221/2024-18.

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

1.005 - Contribuição para PIS sobre
rio anexado ao Processo SUAP nº

1.005 - Contribuição para PIS sobre
Processo SUAP nº

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.031 - Serviços de Energia Elétrica -
forme Processo SUAP nº

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - FGTS

1.001 - FGTS

1.001 - Cota Parte - CFMV

1.001 - Cota Parte - CFMV

va por meio de deposito judicial

5.014 - Publicidade de Utilidade

.00000174/2024-29.

1.001 - Contribuições Previdenciárias -

1.001 - Contribuições Previdenciárias -

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

Processo SUAP nº

1.001 - Custas

ederal, conforme Processo SUAP nº

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.010 - Correspondências - PJ

, conforme Processo SUAP nº

l.001 - Auxílio e Vale

conforme Processo SUAP nº

l.001 - Auxílio e Vale

conforme Processo SUAP nº

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

f.001 - Cota Parte - CFMV

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

f.001 - Cota Parte - CFMV

5.046 - Verba de Representação - PF

Princípio de Instrução de Processo Ético-

5.014 - Publicidade de Utilidade

00000174/2024-29.

f.001 - Diárias para Conselheiros - no

Processo de Julgamento de PEP e

5.046 - Verba de Representação - PF

Processo Ético-Profissional realizada

5.046 - Verba de Representação - PF

Realizada na CPI dos Maus Tratos,

5.046 - Verba de Representação - PF

Realizada na sede do CRMV-ES, Ofício

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.024 - Serviços de Apoio
Operacional - PJ
Guimarães da Silva e Nathalia Santos

5.001 - Cota Parte - CFMV

5.001 - Diárias para Colaboradores
a partir do dia 09/09/2024 em comemoração ao

5.092 - Passagens para o País - PJ
relacionadas ao evento da Anclivepa
2024.

5.046 - Verba de Representação - PF
2024 na sede do CRMV-ES, Ofício

5.046 - Verba de Representação - PF
2024 na sede do CRMV-ES, Ofício

5.001 - Diárias para Colaboradores
relacionadas a ser realizado nos dias

5.046 - Verba de Representação - PF
relacionadas a ser realizado nos dias 09/09/2024 na sede do CRMV-ES,

5.001 - Diárias para Colaboradores
relacionadas a ser realizado nos dias

5.046 - Vale-Transporte - PJ
relacionadas a ser realizado nos dias 09/09/2024, conforme

5.046 - Vale-Transporte - PJ

ênês de Setembro/2024, conforme

5.046 - Verba de Representação - PF
le agosto de 2024 na sede do CRMV-

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.011 - Comunicação de Dados - PJ
ços de Internet como expansão de

1.001 - Salários

1.014 - Gratificação por Exercício de
2024-34.

1.016 - Gratificação por Exercício de

1.016 - Gratificação por Exercício de
230/2024-34.

1.016 - Gratificação por Exercício de

.

1.016 - Gratificação por Exercício de
30/2024-34.

1.016 - Gratificação por Exercício de

1.006 - Auxílio Creche

1.005 - Plano de Saúde
sso SUAP nº

5.079 - Taxa de Administração - PJ
do CRMV-ES no mês de Julho/2024,

1.001 - Combustíveis e Lubrificantes
024, conforme Processo SUAP nº

5.020 - Manutenção e Conservação de
tões - PJ
zadores de água da sede do CRMV-

5.066 - Serviços Bancários - PJ

5.066 - Serviços Bancários - PJ

1.001 - Cota Parte - CFMV

5.014 - Publicidade de Utilidade

.00000174/2024-29.

5.007 - Honorários Advocatícios -
- PF
: FLAVIA BORGES TEUBNER,



