

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/10/2024

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Período: 01/10/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1805		01/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	223,71 P	223,71	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1745 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 01102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1717		01/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	35,64 P	35,64	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1682 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 01102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1822		01/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	7,02 P	7,02	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1772 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 01102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1804		01/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	13.762,01 P	13.762,01	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1744 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 01102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1806		02/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	32,24 P	32,24	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1746 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 02102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
35	1671		02/10/2024	04.088.208/0001-65	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	44,80 P	44,80	NOTA FISCAL	607202498	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios -
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1645 do empenho 35, Via Internet Banking 100.207, NOTA FISCAL 607202498, referente pedágio do mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000260.										
286	1807		02/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	820,06 P	820,06	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1747 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 02102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
421	1669	0410012.00000 305/2023-45	02/10/2024	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	5.579,73 P	5.380,52	FATURA	95023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens
Pago a DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1643 do empenho 421, Via Internet Banking 100.202, FATURA 95023, referente a emissão de passagens aéreas para os servidores André Amaral e Silva, Talita Dias, Heber Braga Mariane Oliveira no período de 01/09/2024 a 20/09/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000255/2024-03.										
4	1674		02/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	776,95 P	699,26	Recibo de Férias	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionais
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1648 do empenho 4, Pix 100.201, Recibo de Férias 10/2024, referente despesa com férias no mês de Outubro/2024. Período de gozo da férias: 29/10/2024 a 02/11/2024, conforme Process 0410013.00000006/2024-66.										

7	1675		02/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	258,98 P	258,98	Recibo de Férias	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abc (1/3)
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1649 do empenho 7, Pix 100.201, Recibo de Férias 10/2024, referente despesa com 1/3 de férias no mês de Outubro/2024. Período de gozo da férias: 29/10/2024 a 02/11/2024, conforme P 0410013.00000006/2024-66.										
6	1676		02/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	1.553,90 P	1.553,90	Recibo de Férias	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abc
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1650 do empenho 6, Pix 100.201, Recibo de Férias 10/2024, referente despesa com abono de férias no mês de Outubro/2024. Período de gozo da férias: 29/10/2024 a 02/11/2024, conforme P 0410013.00000006/2024-66.										
6	1677		02/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	517,97 P	517,97	Recibo de Férias	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abc
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1651 do empenho 6, Pix 100.201, Recibo de Férias 10/2024, referente despesa com 1/3 de abono de férias no mês de Outubro/2024. Período de gozo da férias: 29/10/2024 a 02/11/2024, c SUAP nº 0410013.00000006/2024-66.										
451	1667	0410025.00000 015/2024-64	02/10/2024	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.530,00 P	1.530,00	PED. RESS. DESPESAS	16/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1611 do empenho 451, Pix 100.205, PED. RESS. DESPESAS 16/2024 - FISCADM/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Linhares, Vila Valério e Rio Bananal, no período a 11/10/2024, conforme processo SUAP nº 0410025.00000015/2024-64.										
4	1672		02/10/2024	xxx.641.947-xx	MAYCON FERNANDES GUIZA	1.601,61 P	1.430,60	Recibo de Férias	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionalis
Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 1646 do empenho 4, Pix 100.203, Recibo de Férias 10/2024, referente despesa com férias no mês de Outubro/2024. Período de gozo da férias: 21/10/2024 a 09/11/2024, conforme Processo SUAP nº 0410020.00000010/2024-68.										
7	1673		02/10/2024	xxx.641.947-xx	MAYCON FERNANDES GUIZA	533,87 P	533,87	Recibo de Férias	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abc (1/3)
Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 1647 do empenho 7, Pix 100.203, Recibo de Férias 10/2024, referente despesa com 1/3 de férias no mês de Outubro/2024. Período de gozo da férias: 21/10/2024 a 09/11/2024, conforme Processo S 0410020.00000010/2024-68.										
34	1670		02/10/2024	08.039.907/0001-76	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	R28687	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1644 do empenho 34, Via Internet Banking 100.204, FATURA R28687, referente serviço de locação de scanners de mesa canon para digitalização de documentos, referente ao período 25/08/2024 a 24/09/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000258/2024-73.										
450	1666	0410025.00000 015/2024-64	02/10/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.530,00 P	1.530,00	PED. RESS. DESPESAS	15/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1610 do empenho 450, Pix 100.206, PED. RESS. DESPESAS 15/2024 - FISCADM/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Linhares, Vila Valério e Rio Bananal 07/10/2024 a 11/10/2024, conforme processo SUAP nº 0410025.00000015/2024-64.										
295	1810		03/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	48,30 P	48,30	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1748 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 03102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1718		03/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1683 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 03102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	1808		03/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	885,67 P	885,67	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1750 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 03102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
420	1689	0410017.00000 024/2024-92	04/10/2024	18.950.475/0001-04	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.199,07 P	1.162,62	NOTA FISCAL	4817	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1663 do empenho 420, Via Internet Banking 100.411, NOTA FISCAL 4817, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000269/2024-71.										
295	1811		04/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	91,12 P	91,12	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1751 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 04102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1719		04/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	36,80 P	36,80	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1684 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 04102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
13	1687		04/10/2024	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	290,80 P	277,29	FATURA	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de PJ

Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1661 do empenho 13, Via Internet Banking 100.403, FATURA 09/2024, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto do mês de Setembro/2024, conforme Processo 0410016.00000261/2024-46.										
286	1809		04/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.293,74 P	2.293,74	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1749 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 04102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
206	1685	0410017.00000 012/2024-06	04/10/2024	10.277.241/0001-36	FERNANDA F PONTIN	29,60 P	29,60	NOTA FISCAL	1971	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade Pública - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1659 do empenho 206, TRANSFERENCIA 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 1971, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários (ou eletrônicos pertinentes. Dispensa Eletrônica Nº 01/2022. Referente a diferença de valor dos serviços no período de Maio/2024 a Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000266/2024-98.										
206	1686	0410017.00000 012/2024-06	04/10/2024	10.277.241/0001-36	FERNANDA F PONTIN	177,00 P	177,00	NOTA FISCAL	2050	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade Pública - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1660 do empenho 206, TRANSFERENCIA 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 2050, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários (ou eletrônicos pertinentes. Dispensa Eletrônica Nº 01/2022. Referente Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000266/2024-98.										
1	1691		04/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	9.085,19 P	9.085,19	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1665 do empenho 1, Via Internet Banking 10.2024, FOLHA 10/2024, referente adiantamento salarial da folha dos servidores do CRMV-ES do mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000022,										
457	1684	0410030.00000 090/2024-12	04/10/2024	05.424.467/0001-82	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO	491,48 P	491,48	GUIA	0500000036524 10018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO, liquidação 1658 do empenho 457, TRANSFERENCIA 100.405, GUIA 050000003652410018, referente depósito judicial em função de cumprimento de sentença do processo nº 50:21.2023.4.02.5001/ES - Requerente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA. Refere-se ao valor de honorários advocatícios, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000090/2024-12.										
33	1680		04/10/2024	11.202.373/0001-61	L B M Info Service Informatica Ltda	2.385,70 P	2.283,59	NOTA FISCAL	2029	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria Tecnologia da Informação - PJ
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1654 do empenho 33, Via Internet Banking 100.407, NOTA FISCAL 2029, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de conforme Processo SUAP nº 0410016.00000256/2024-91.										
294	1682	0410017.00000 016/2024-67	04/10/2024	23.556.268/0001-00	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.397,47 P	2.853,88	NOTA FISCAL	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1656 do empenho 294, Pix 100.409, NOTA FISCAL 103, 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 no mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000264/2024-19.										
164	1683	0410017.00000 002/2024-96	04/10/2024	17.694.198/0001-53	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.098,38 P	3.098,38	NOTA FISCAL	71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Té PJ
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 1657 do empenho 164, Via Internet Banking 100.410, NOTA FISCAL 71, referente prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público no mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000265/2024-10.										
36	1678		04/10/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	535,80 P	535,80	BOLETO	B/21945405	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transp
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1652 do empenho 36, Via Internet Banking 100.413, BOLETO B/21945405, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000271/2024-53.										
36	1679		04/10/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	535,80 P	535,80	BOLETO	B/21945623	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transp
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1653 do empenho 36, Via Internet Banking 100.414, BOLETO B/21945623, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000271/2024-53.										
78	1690		04/10/2024	91.088.328/0001-67	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	188,46 P	188,46	NOTA FISCAL	97357784/73731 893	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaç
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 1664 do empenho 78, Via Internet Banking 100.412, NOTA FISCAL 97357784/73731893, referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial no mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000270/2024-62.										
407	1681	0410020.00000 011/2024-59	04/10/2024	24.501.766/0001-18	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	2024000000002 71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 1655 do empenho 407, Pix 100.408, NOTA FISCAL 202400000000271, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de pessoal para solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/09/2024 a 10/10/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000259/2024-64.										
32	1688		04/10/2024	02.449.992/0081-49	VIVO S.A.	158,54 P	143,60	FATURA	1890805685-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaç
Pago a VIVO S.A., liquidação 1662 do empenho 32, Via Internet Banking 100.402, FATURA 1890805685-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000263/2024-28.										
295	1812		07/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	45,36 P	45,36	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1752 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 07102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1720		07/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1685 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 07102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	1813		07/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.303,49 P	1.303,49	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1753 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 07102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1818		08/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1.918,36 P	1.918,36	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1754 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 08102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1823		08/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1773 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 08102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1814		08/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.710,70 P	1.710,70	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1755 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 08102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
67	1716	0410012.00000 321/2023-95	09/10/2024	27.441.006/0001-50	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	437	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicaçã
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1681 do empenho 67, Via Internet Banking 100.906, NOTA FISCAL 437, referente prestação de serviços de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa produção de conteúdo jornalístico a audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais. Referente ao mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000267/2024-89.										
151	1714	0410017.00000 011/2024-15	09/10/2024	00.062.861/0001-02	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	952,04 P	861,32	NOTA FISCAL	6463	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutença Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1668 do empenho 151, TRANSFERENCIA 551.229.000.205.192, NOTA FISCAL 6463, referente a prestação de serviços de limpeza e Manutenção Preventiva bimestral em equipamentos do CRMV-ES, conforme Contrato nº 07/2023. Referente ao mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000178/2024-90.										
151	1715	0410017.00000 011/2024-15	09/10/2024	00.062.861/0001-02	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	7,96 P	7,96	NOTA FISCAL	6463	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutença Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1668 do empenho 151, Compensação 09/2024, NOTA FISCAL 6463, referente compensação de ressarcimento ao Conselho de valor de retenção de tributos (COSIRF 6147-5,85%) sobre mercadoria via Nota Fiscal nº 11561, Processo nº 0410032.00000173/2024-38.										
5	1695		09/10/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	2.036,85 P	2.036,85	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1666 do empenho 5, Pix 100.904, FOLHA 10/2024, referente adiantamento de primeira parcela de 13º Salário de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000273/2024-35.										
455	1692	0410012.00000 238/2024-65	09/10/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	1.890,00 P	1.890,00	PED. RESS. DESPESAS	307/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1615 do empenho 455, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 307/2024, referente 3,5 diárias para participação do Encontro Nacional Integrar - Contabilidade e Tesouraria do S CFMV/CRMVs a ser realizado em Brasília - DF no período de 11/11/2024 a 14/11/2024, conforme processo SUAP nº 0410012.00000238/2024-65.										
295	1819		09/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	54,58 P	54,58	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1756 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 09102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1824		09/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1774 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 09102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1815		09/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.292,03 P	1.292,03	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1757 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 09102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
421	1713	0410012.00000 305/2023-45	09/10/2024	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3.757,94 P	3.621,28	FATURA	95386	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens
Pago a DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1667 do empenho 421, Via Internet Banking 100.905, FATURA 95386, referente a emissão de passagens aéreas para os conselheiros Rodolpho José Silva Barros, Augusto Marcho servidor Guilherme Nascimento Archanjo no período de 21/09/2024 a 30/09/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000268/2024-80.										

456	1693	0410012.00000 238/2024-65	09/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	1.890,00 P	1.890,00	PED. RESS. DESPESAS	306/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1616 do empenho 456, Pix 100.901, PED. RESS. DESPESAS 306/2024, referente 3,5 diárias para participação do Encontro Nacional Integrar - Contabilidade e Tesouraria do Sistema CFMV/CR em Brasília - DF no período de 11/11/2024 a 14/11/2024, conforme processo SUAP nº 0410012.00000238/2024-65.										
5	1694		09/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	2.100,37 P	2.100,37	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1666 do empenho 5, Pix 100.902, FOLHA 10/2024, referente adiantamento de primeira parcela de 13º Salário de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000273/2024-35.										
295	1820		10/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	39,34 P	39,34	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1758 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 10102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1825		10/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1775 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 10102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1721		10/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	61,49 P	61,49	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1686 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 10102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	1816		10/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	389,70 P	389,70	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1759 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 10102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
460	1698	0410012.00000 254/2024-18	11/10/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	305/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1625 do empenho 460, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 305/2024, referente jeton em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000254/2024-18.										
470	1708	0410012.00000 251/2024-45	11/10/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	286,82 P	286,82	Ofício	27/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1629 do empenho 470, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Ofício 27/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000251/2024-45.										
295	1821		11/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	83,23 P	83,23	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1760 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 11102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1826		11/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,70 P	3,70	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1776 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 11102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1722		11/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	98,40 P	98,40	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1687 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 11102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	1817		11/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.227,00 P	2.227,00	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1761 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 11102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
461	1706	0410012.00000 254/2024-18	11/10/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	304/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1624 do empenho 461, TRANSFERENCIA 101.108, PED. RESS. DESPESAS 304/2024, referente jeton em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de sete conforme Processo SUAP nº 0410012.00000254/2024-18.										
472	1711	0410012.00000 251/2024-45	11/10/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	111,44 P	111,44	Ofício	27/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1631 do empenho 472, TRANSFERENCIA 101.103, Ofício 27/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no c de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000251/2024-45.										
462	1701	0410012.00000 254/2024-18	11/10/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	312/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF

		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1623 do empenho 462, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, PED. RESS. DESPESAS 312/2024, referente jeton em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000254/2024-18.									
468	1703	0410012.00000254/2024-18	11/10/2024	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	315/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	
		Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1617 do empenho 468, TRANSFERENCIA 101.104, PED. RESS. DESPESAS 315/2024, referente jeton em razão de participação da Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000254/2024-18.									
469	1712	0410012.00000251/2024-45	11/10/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	294,82 P	294,82	Ofício	27/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1628 do empenho 469, TRANSFERENCIA 101.105, Ofício 27/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000251/2024-45.									
465	1700	0410012.00000254/2024-18	11/10/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	308/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	
		Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1621 do empenho 465, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, PED. RESS. DESPESAS 308/2024, referente jeton em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000254/2024-18.									
473	1709	0410012.00000251/2024-45	11/10/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	276,78 P	276,78	Ofício	27/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
		Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1632 do empenho 473, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, Ofício 27/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000251/2024-45.									
459	1705	0410012.00000254/2024-18	11/10/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	303/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	
		Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1626 do empenho 459, TRANSFERENCIA 101.107, PED. RESS. DESPESAS 303/2024, referente jeton em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000254/2024-18.									
458	1699	0410012.00000254/2024-18	11/10/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	310/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	
		Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1627 do empenho 458, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 310/2024, referente jeton em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000254/2024-18.									
463	1704	0410012.00000254/2024-18	11/10/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	311/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	
		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1622 do empenho 463, TRANSFERENCIA 101.106, PED. RESS. DESPESAS 311/2024, referente jeton em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000254/2024-18.									
471	1710	0410012.00000251/2024-45	11/10/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	43,85 P	43,85	Ofício	27/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
		Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1630 do empenho 471, TRANSFERENCIA 101.102, Ofício 27/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000251/2024-45.									
466	1702	0410012.00000254/2024-18	11/10/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	309/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	
		Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1619 do empenho 466, TRANSFERENCIA 101.101, PED. RESS. DESPESAS 309/2024, referente jeton em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000254/2024-18.									
467	1697	0410012.00000254/2024-18	11/10/2024	xxx.890.367-xx	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	302/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	
		Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 1618 do empenho 467, TRANSFERENCIA 553.195.000.248.118, PED. RESS. DESPESAS 302/2024, referente jeton em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000254/2024-18.									
464	1696	0410012.00000254/2024-18	11/10/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	314/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF	
		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1620 do empenho 464, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, PED. RESS. DESPESAS 314/2024, referente jeton em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000254/2024-18.									
474	1707	0410012.00000251/2024-45	11/10/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	345,06 P	345,06	Ofício	27/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
		Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1633 do empenho 474, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, Ofício 27/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de participação da 481ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000251/2024-45.									
295	1723		14/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	12,30 P	12,30	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1688 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 14102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.									
295	1827		14/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1777 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 14102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									

295	1837		14/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	24,09 P	24,09	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1762 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 14102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	1842		14/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	629,51 P	629,51	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1763 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 14102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1828		15/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1778 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 15102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1838		15/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	72,11 P	72,11	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1765 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 15102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	1843		15/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.446,60 P	2.446,60	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1764 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 15102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
286	1727		15/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.546,59 P	1.546,59	Relatório	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1642 do empenho 286, TRANSFERENCIA 554.200.000.421.842, Relatório 09/2024, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de de identificado no mês de Setembro/2024.										
490	1756	0410017.00000 031/2023-30	15/10/2024	11.655.954/0001-59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	412,97 P	412,97	NOTA FISCAL	6570	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomuni
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1707 do empenho 490, TRANSFERENCIA 101.401, NOTA FISCAL 6570, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e regiã e fixas. Contrato Nº 11/2022. Referente ao mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000274/2024-26. Pago de fato em 14/10/2024, execução orçamentária n/data.										
31	1757		15/10/2024	11.655.954/0001-59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	235,32 P	235,32	NOTA FISCAL	6570	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomuni
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1708 do empenho 31, TRANSFERENCIA 101.401, NOTA FISCAL 6570, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e regiã fixas. Contrato Nº 11/2022. Referente ao mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000274/2024-26. Pago de fato em 14/10/2024, execução orçamentária n/data.										
1	1728		15/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	3.000,00 P	3.000,00	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1689 do empenho 1, Pix 101.502, FOLHA 12/2024, referente adiantamento salarial da folha dos servidores do CRMV-ES do mês de Dezembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.000										
448	1724	0410024.00000 238/2024-47	15/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	17,76 P	17,76	Solicitação		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1608 do empenho 448, Pix 101.503, Solicitação, referente reembolso, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais do processo judicial nº 38.2024.4.02.5001/ES para ajuizamento de certidões dívidas ativas (CDAS). Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000238/2024-47.										
449	1725	0410024.00000 181/2024-75	15/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	16,93 P	16,93	Solicitação		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1609 do empenho 449, Pix 101.504, Solicitação, referente reembolso, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais do processo judicial nº 22.2024.4.02.5001/ES para ajuizamento de certidões dívidas ativas (CDAS). Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000181/2024-75.										
491	1755	0410012.00000 178/2024-23	15/10/2024	xxx.356.707-xx	Luiz Fernando Guaraná	280,00 P	280,00	Solicitação		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Eventuais - no País
Pago a Luiz Fernando Guaraná, liquidação 1704 do empenho 491, Pix 101.501, Solicitação, referente 0,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, realizado no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Proce: 0410012.00000178/2024-23.										
481	1726	0410012.00000 245/2024-02	15/10/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	2.430,00 P	2.430,00	PED. RESS. DESPESAS	318/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1673 do empenho 481, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 318/2024, referente 4,5 diárias em razão de participação da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema Cf realizada em Curitiba-PR, no período de 15/10/2024 a 17/10/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000245/2024-02.										
295	1803		16/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,00 P	2,00	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1743 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 16102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1839		16/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	143,52 P	143,52	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1766 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 16102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.

295	1774	16/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	14,77 P	14,77	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
-----	------	------------	--------------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	--

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1728 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 16102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.

10	1735	16/10/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	413,43 P	413,43	GUIA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
----	------	------------	--------------------	-------------------------	----------	--------	------	---------	-----------------------------------

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1638 do empenho 10, Pix 101.602, GUIA 09/2024, referente FGTS s/Férias no mês 09/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000040/2024-98.

10	1734	16/10/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.612,98 P	4.612,98	GUIA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
----	------	------------	--------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------	-----------------------------------

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1637 do empenho 10, Pix 101.602, GUIA 09/2024, referente FGTS s/Folha de Pagamento no mês 09/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000040/2024-98.

286	1844	16/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	316,69 P	316,69	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
-----	------	------------	--------------------	--	----------	--------	---------	---------	---

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1768 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 16102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.

478	1729	0410024.00000 234/2024-83	16/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	17,28 P	17,28	Solicitação	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
-----	------	------------------------------	------------	----------------	-------------------------------	---------	-------	-------------	---

Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1670 do empenho 478, Pix 101.606, Solicitação, referente reembolso de pagamento de custas iniciais do processo judicial nº 5032755-89.2024.4.02.5001/ES para inscrição de débitos das an 2021, 2022, 2023 e 2024 em Dívida Ativa para ajuizamento referente MARCELO TEIXEIRA DOS SANTOS. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000234/2024-83.

480	1730	0410030.00000 093/2024-82	16/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	15,00 P	15,00	Solicitação	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
-----	------	------------------------------	------------	----------------	-------------------------------	---------	-------	-------------	---

Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1672 do empenho 480, Pix 101.604, Solicitação, referente reembolso de pagamento de custas recursais referente Ação de Execução Fiscal nº5049141-34.2023.4.02.5001 - MUNICÍPIO DE CA de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000093/2024-82.

479	1731	0410024.00000 235/2024-74	16/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,68 P	18,68	Solicitação	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
-----	------	------------------------------	------------	----------------	-------------------------------	---------	-------	-------------	---

Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1671 do empenho 479, Pix 101.605, Solicitação, referente reembolso de pagamento de custas iniciais do processo judicial nº 5032764-51.2024.4.02.5001/ES para inscrição de débitos das an 2021, 2022, 2023 e 2024 em Dívida Ativa para ajuizamento referente SORHAIA MORANDI COSER. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000235/2024-74.

477	1732	0410024.00000 209/2024-17	16/10/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	16,72 P	16,72	Solicitação	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
-----	------	------------------------------	------------	----------------	-------------------------------	---------	-------	-------------	---

Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1669 do empenho 477, Pix 101.603, Solicitação, referente reembolso de pagamento de custas iniciais do processo judicial nº 5032173-89.2024.4.02.5001/ES para inscrição do débito do AUTI 09/2024 em Dívida Ativa para ajuizamento referente R I L LOPES LTDA. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410024.00000209/2024-17.

8	1738		16/10/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.397,57 P	12.397,57	GUIA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuiçõ INSS Empregador
---	------	--	------------	--------------------	-------------------------------------	-------------	-----------	------	---------	---

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1635 do empenho 8, Pix 101.601, GUIA 09/2024, referente a INSS Patronal s/Folha no mês 09/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000040/2024-98.

8	1739		16/10/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.111,10 P	1.111,10	GUIA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuiçõ INSS Empregador
---	------	--	------------	--------------------	-------------------------------------	------------	----------	------	---------	---

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1636 do empenho 8, Pix 101.601, GUIA 09/2024, referente a INSS Patronal s/Férias no mês 09/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000040/2024-98.

8	1740		16/10/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	238,09 P	238,09	GUIA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuiçõ INSS Empregador
---	------	--	------------	--------------------	-------------------------------------	----------	--------	------	---------	---

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1641 do empenho 8, Pix 101.601, GUIA 09/2024, referente a INSS Patronal s/RPA no mês 09/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000040/2024-98.

9	1736		16/10/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	576,63 P	576,63	GUIA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuiçã Folha de Pagamento
---	------	--	------------	--------------------	---	----------	--------	------	---------	--

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1639 do empenho 9, Pix 101.601, GUIA 09/2024, referente a PIS s/Folha de Pagamento do mês 09/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000040/2024-98.

9	1737		16/10/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	51,68 P	51,68	GUIA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuiçã Folha de Pagamento
---	------	--	------------	--------------------	---	---------	-------	------	---------	--

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1640 do empenho 9, Pix 101.601, GUIA 09/2024, referente a PIS s/Férias no mês 09/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000040/2024-98.

482	1733	0410012.00000 258/2024-79	16/10/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	60/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
-----	------	------------------------------	------------	----------------	-------------------------------	----------	--------	--	---------	---

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1674 do empenho 482, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Autorização de Verba de Representação 60/2024, referente verba de representação em função de comparecimento à sede do CRMV-E setembro de 2024, a fim exercer atividades inerentes à sua função de vice-presidente, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000258/2024-79.

295	1829		17/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1779 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 17102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1840		17/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	37,24 P	37,24	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1767 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 17102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1775		17/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	4,00 P	4,00	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1729 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 17102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	1845		17/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	414,55 P	414,55	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1769 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 17102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
12	1769		17/10/2024	28.152.650/0001-71	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.929,19 P	1.818,29	NOTA FISCAL	018.284.958	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1710 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA 367275, NOTA FISCAL 018.284.958, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Setembro/2024, conforme Processo 0410016.00000262/2024-37.										
295	1841		18/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	51,77 P	51,77	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1771 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 18102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1776		18/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	45,50 P	45,50	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1730 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 18102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
475	1746	0410017.00000 030/2023-39	18/10/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	BOLETO	300806	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1695 do empenho 475, Via Internet Banking, BOLETO 300806, referente taxa de administração referente ao mês de Janeiro/2024 a ser executado corretamente n/data. Pago de 24/01/2024.										
475	1748	0410017.00000 030/2023-39	18/10/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	BOLETO	300817	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1697 do empenho 475, Via Internet Banking, BOLETO 300817, referente taxa de administração referente ao mês de Março/2024 a ser executado corretamente n/data. Pago de f 26/03/2024.										
475	1747	0410017.00000 030/2023-39	18/10/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	BOLETO	30812	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1696 do empenho 475, Via Internet Banking, BOLETO 30812, referente taxa de administração referente ao mês de Fevereiro/2024 a ser executado corretamente n/data. Pago de 23/02/2024.										
475	1749	0410017.00000 030/2023-39	18/10/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	120,00 P	120,00	BOLETO	300823	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1698 do empenho 475, Via Internet Banking , BOLETO 300823, referente taxa de administração referente ao mês de Abril/2024 a ser executado corretamente n/data. Pago de fa										
475	1750	0410017.00000 030/2023-39	18/10/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	40,00 P	40,00	BOLETO	300828	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1699 do empenho 475, Via Internet Banking, BOLETO 300828, referente taxa de administração referente ao mês de Maio/2024 a ser executado corretamente n/data. Pago de fal										
475	1751	0410017.00000 030/2023-39	18/10/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	40,00 P	40,00	BOLETO	300834	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1700 do empenho 475, Via Internet Banking, BOLETO 300834, referente taxa de administração referente ao mês de Junho/2024 a ser executado corretamente n/data. Pago de fi 19/06/2024.										
475	1752	0410017.00000 030/2023-39	18/10/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	BOLETO	300840	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1701 do empenho 475, Via Internet Banking , BOLETO 300840, referente taxa de administração referente ao mês de Julho/2024 a ser executado corretamente n/data. Pago de fi 24/07/2024.										
475	1753	0410017.00000 030/2023-39	18/10/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	BOLETO	300845	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1702 do empenho 475, Via Internet Banking , BOLETO 300845, referente taxa de administração referente ao mês de Agosto/2024 a ser executado corretamente n/data. Pago de 26/08/2024.										
475	1754	0410017.00000 030/2023-39	18/10/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	40,00 P	40,00	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1703 do empenho 475, Pix , FOLHA 09/2024, referente taxa de administração referente ao mês de Setembro/2024 a ser executado corretamente n/data. Pago de fato em 25/09/2024.										
286	1846		18/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	734,69 P	734,69	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1787 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 18102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
1	1778		18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	35.247,58 P	23.146,94	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1715 do empenho 1, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente despesa com salários do mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										
2	1779		18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	6.282,90 P	6.282,90	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificaçã Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1716 do empenho 2, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente despesa com gratificação de cargo comissionado do mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										
62	1780		18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	708,30 P	708,30	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Crec
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1717 do empenho 62, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente despesa com auxílio creche do mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										
3	1781		18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.641,82 P	1.641,82	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1718 do empenho 3, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente despesa com gratificação 40% do mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										
3	1782		18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.650,00 P	1.650,00	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1719 do empenho 3, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente despesa com gratificação por assessoria de eventos do mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										
3	1783		18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	316,67 P	316,67	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1720 do empenho 3, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente despesa com gratificação de licitação do mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										
3	1784		18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	3.258,65 P	3.258,65	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1721 do empenho 3, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES do mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										
499	1785		18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	24,99 P	24,99	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1722 do empenho 499, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES do mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										
374	1786	0410014.00000 028/2024-12	18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	9.780,96 P	9.780,96	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Sa
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1723 do empenho 374, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente ressarcimento de despesas com assistência à saúde dos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										
374	1787	0410014.00000 028/2024-12	18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.743,38 P	1.743,38	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Sa
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1724 do empenho 374, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente ressarcimento de despesas com assistência à saúde dos dependentes dos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										
374	1788	0410014.00000 028/2024-12	18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	8.543,97 P	8.543,97	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Sa
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1725 do empenho 374, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										
497	1789		18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	15,28 P	15,28	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionais
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1726 do empenho 497, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente despesas com diferença de férias no mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										

498	1790		18/10/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	5,09 P	5,09	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abx (1/3)
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1727 do empenho 498, Via Internet Banking 47.602, FOLHA 10/2024, referente despesas com diferença de 1/3 de férias no mês de Outubro/2024. Processo 0410018.00000023/2024-51.										
494	1745	0410029.00000 003/2024-69	18/10/2024	xxx.316.667-xx	TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA	4.432,93 P	4.432,93	GUIA	0339930002022 09028	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUI
Pago a TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA, liquidação 1694 do empenho 494, Compensação, GUIA 033993000202209028, referente ao pagamento de verbas indenizatórias do processo de Ação Trabalhista nº 0000203-91.2022.5.17.0001 da ex-funcioné ESPINOSA OLIVEIRA LEAO, conforme decisão da 4ª Vara do Trabalho de Vitória. Processo SUAP nº 0410029.00000003/2024-69.										
494	1743	0410029.00000 003/2024-69	18/10/2024	xxx.316.667-xx	TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA	2.555,42 P	2.555,42	GUIA	8129000000168 41162	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUI
Pago a TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA, liquidação 1692 do empenho 494, Compensação, GUIA 812900000016841162, referente ao pagamento de verbas indenizatórias do processo de Ação Trabalhista nº 0000203-91.2022.5.17.0001 da ex-funcioné ESPINOSA OLIVEIRA LEAO, conforme decisão da 4ª Vara do Trabalho de Vitória. Processo SUAP nº 0410029.00000003/2024-69. Pago de fato em 31/05/2024, execução orçamentária n/data.										
494	1744	0410029.00000 003/2024-69	18/10/2024	xxx.316.667-xx	TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA	8.000,00 P	8.000,00	GUIA	0339930000422 07154	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUI
Pago a TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA, liquidação 1693 do empenho 494, Compensação, GUIA 033993000042207154, referente a recolhimento do FGTS referente ao período 04/2015 a 03/2018 do processo de Ação Trabalhista nº 0000203-91.2022 funcionária TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA LEAO, conforme decisão da 4ª Vara do Trabalho de Vitória. Processo SUAP nº 0410029.00000003/2024-69. Pago de fato em 31/05/2024, execução orçamentária n/data.										
492	1741	0410030.00000 019/2023-70	18/10/2024	02.488.507/0001-61	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	1.284,32 P	1.284,32	GUIA	0339930002523 02285	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Ônus de Sucumbência - PF
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO, liquidação 1690 do empenho 492, Compensação, GUIA 033993000252302285, referente a honorários advocatícios da ação trabalhista nº 0000853- 05.2022.5.17.0013 ajuizada pela ex-funcioné JESUS ARAUJO DE ALMEIDA MENDES, conforme decisão da 13ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA/ES. Processo SUAP nº 0410030.00000019/2023-70. Pago de fato em 28/02/2023. Execução orçamentária n/data.										
493	1742	0410030.00000 019/2023-70	18/10/2024	02.488.507/0001-61	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	167,29 P	167,29	GUIA	0339930002523 02285	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO, liquidação 1691 do empenho 493, Compensação, GUIA 033993000252302285, referente à custas da ação trabalhista nº 0000853- 05.2022.5.17.0013 ajuizada pela ex-funcionária VALERIA JI ALMEIDA MENDES, conforme decisão da 13ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA/ES. Processo SUAP nº 0410030.00000019/2023-70. Pago de fato em 28/02/2023. Execução orçamentária n/data.										
486	1763	0410012.00000 253/2024-27	21/10/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	61/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1676 do empenho 486, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Autorização de Verba de Representação 61/2024, referente verba de representação em razão de participação da 10ª Reunião de Diretori CRMV-ES, realizada no dia 16 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP Nº 0410012.00000253/2024-27.										
295	1856		21/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	27,69 P	27,69	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1791 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 21102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1777		21/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	61,50 P	61,50	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1731 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 21102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	1847		21/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.505,78 P	1.505,78	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1770 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 21102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
421	1770	0410012.00000 305/2023-45	21/10/2024	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	2.129,68 P	2.053,50	FATURA	95720	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens
Pago a DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1711 do empenho 421, Via Internet Banking 102.111, FATURA 95720, referente a emissão de passagens aéreas para a colaboradora Renata Santos Arruda no período de 01/10/2 conforme Processo SUAP nº 0410016.00000275/2024-17.										
447	1771		21/10/2024	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	729,00 P	695,10	FATURA	370143	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspond
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1712 do empenho 447, Via Internet Banking 102.110, FATURA 370143, referente despesa com serviço de postagem de correspondência do mês de Setembro/2024, conforme 0410016.00000276/2024-08.										
452	1758	0410012.00000 232/2024-22	21/10/2024	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	2.430,00 P	2.430,00	PED. RESS. DESPESAS	7/2024 - FISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1612 do empenho 452, Pix 102.107, PED. RESS. DESPESAS 7/2024 - FISC/ES, referente 4,5 diárias para participação do Encontro Nacional Integrar - Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs a ser realizado no período de 30/10/2024 a 01/11/2024, conforme processo SUAP nº 0410012.00000232/2024-22.										
497	1772		21/10/2024	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.248,73 P	1.120,07	Recibo de Férias	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionalis
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1713 do empenho 497, Pix 102.106, Recibo de Férias 10/2024, referente despesa com férias no mês de Novembro/2024. Período de gozo da férias: 04/11/2024 a 14/11/2024, conforme Processo SUAP 0410027.00000294/2024-72.										
498	1773		21/10/2024	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	416,24 P	416,24	Recibo de Férias	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abx (1/3)

Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1714 do empenho 498, Pix 102.106, Recibo de Férias 10/2024, referente despesa com 1/3 de férias no mês de Novembro/2024. Período de gozo da férias: 04/11/2024 a 14/11/2024, conforme Process 0410027.00000294/2024-72.

495	1767	0410012.00000 257/2024-88	21/10/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	PED. RESS. DESPESAS	323/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1705 do empenho 495, TRANSFERENCIA 102.103, PED. RESS. DESPESAS 323/2024, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 07 e 08 de outubro de 2024 ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000257/2024-88.										
496	1768	0410012.00000 257/2024-88	21/10/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	301,18 P	301,18	PED. RESS. DESPESAS	323/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1706 do empenho 496, TRANSFERENCIA 102.102, PED. RESS. DESPESAS 323/2024, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 07 e 08 de na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000257/2024-88.										
299	1793	0410017.00000 014/2024-85	21/10/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.659,76 P	1.659,76	NOTA FISCAL	01269247	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustível Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1733 do empenho 299, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01269247, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000277/2024-96.										
301	1794	0410017.00000 014/2024-85	21/10/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	01269245	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção Veículos - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1734 do empenho 301, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01269245, referente despesa com higienização (lavagem) simples da frota do CRMV-ES no mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000277/2024-96.										
453	1759	0410012.00000 232/2024-22	21/10/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	2.430,00 P	2.430,00	PED. RESS. DESPESAS	19/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1614 do empenho 453, Pix 101.109, PED. RESS. DESPESAS 19/2024 - FISCADM/ES, referente 4,5 diárias para participação do Encontro Nacional Integrar - Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs a ser Brasília - DF no período de 30/10/2024 a 01/11/2024, conforme processo SUAP nº 0410012.00000232/2024-22.										
484	1761	0410012.00000 253/2024-27	21/10/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	61/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1675 do empenho 484, TRANSFERENCIA 102.101, Autorização de Verba de Representação 61/2024, referente verba de representação em razão de participação da 10ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV dia 16 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP Nº 0410012.00000253/2024-27.										
488	1764	0410012.00000 242/2024-29	21/10/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	62/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1678 do empenho 488, TRANSFERENCIA 102.104, Autorização de Diária 62/2024, referente verba de representação em razão de participação da Diretoria Executiva do CRMV-ES em mesa-redonda da 23ª Semana de Medicina Veterinária da FAESA, realizada no dia 10 de setembro de 2024 na faculdade Faesa em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000242/2024-29.										
489	1766	0410012.00000 243/2024-20	21/10/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	63/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1680 do empenho 489, TRANSFERENCIA 102.105, Autorização de Diária 63/2024, referente verba de representação em razão de participação da 9ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES, realizada no dia 10 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000243/2024-20.										
485	1762	0410012.00000 253/2024-27	21/10/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	61/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1677 do empenho 485, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Autorização de Diária 61/2024, referente verba de representação em razão de participação da 10ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV dia 16 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP Nº 0410012.00000253/2024-27.										
487	1765	0410012.00000 242/2024-29	21/10/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	62/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1679 do empenho 487, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Autorização de Verba de Representação 62/2024, referente verba de representação em razão de participação da Diretoria Executiva do CRMV dia 16 de setembro de 2024 na mesa-redonda da 23ª Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da FAESA, realizada no dia 10 de setembro de 2024 na faculdade Faesa em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000242/2024-29.										
454	1760	0410012.00000 232/2024-22	21/10/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	2.430,00 P	2.430,00	PED. RESS. DESPESAS	17/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1613 do empenho 454, Pix 102.108, PED. RESS. DESPESAS 17/2024 - FISCADM/ES, referente 4,5 diárias para participação do Encontro Nacional Integrar - Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs Brasília - DF no período de 30/10/2024 a 01/11/2024, conforme processo SUAP nº 0410012.00000232/2024-22.										
295	1830		22/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,23 P	2,23	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1780 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 22102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1857		22/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	91,08 P	91,08	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1797 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 22102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1791		22/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	30,00 P	30,00	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1732 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 22102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										

286	1848		22/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.007,33 P	1.007,33	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1788 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 22102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1831		23/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1781 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 23102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1858		23/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	25,70 P	25,70	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1799 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 23102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
476	1800	0410012.00000 244/2024-11	23/10/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	40,00 P	40,00	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1740 do empenho 476, Via Internet Banking 102.303, FOLHA 10/2024, referente taxa de administração referente ao mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000278/2024-78.										
43	1801	0410016.00000 027/2024-18	23/10/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	828,60 P	828,60	FOLHA	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Administrativo, Técnico e Operacional - P das estagiária Mikaelly Guimarães da Silva
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1741 do empenho 43, Via Internet Banking 102.303, FOLHA 10/2024, referente ao pagamento de 01 bolsa de estágio e vale transporte de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000279/2024-78.										
286	1849		23/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.041,15 P	1.041,15	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1790 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 23102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
79	1799		23/10/2024	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	490,91 P	490,91	BOLETO	22/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1739 do empenho 79, Via Internet Banking 102.304, BOLETO 22/10/2024, referente a serviço de manutenção (Hospedagem) na Hostnet - Serviços de Internet co espaço de e-mail e web, e-mail marketing dinamize e domínio crmves.org.br do mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000280/2024-69.										
300	1795	0410017.00000 014/2024-85	23/10/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	23,24 P	21,04	NOTA FISCAL	01269246	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1735 do empenho 300, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01269246, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000277/2024-96.										
300	1796	0410017.00000 014/2024-85	23/10/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1,40 P	1,27	NOTA FISCAL	01269244	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1736 do empenho 300, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01269244, referente comissão sobre gerenciamento e higienização (lavagem) simples da frota mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000277/2024-96.										
352	1792	0410017.00000 032/2024-20	23/10/2024	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	3.300,00 P	3.300,00	NOTA FISCAL	736	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Mat
Pago a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, liquidação 1709 do empenho 352, Pix 102.305, NOTA FISCAL 736, referente aquisição de material gráfico visando atender às necessidades do CRMV-ES, conforme condições, qu exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência nº 8/2024. Contrato nº 07/2024. Aquisição de pastas personalizadas, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.										
330	1797	0410017.00000 025/2024-83	23/10/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.467,17 P	11.467,17	NOTA FISCAL	06817702	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Va Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1737 do empenho 330, Via Internet Banking 102.302, NOTA FISCAL 06817702, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2024, conforme Proce: 0410016.00000278/2024-87.										
330	1798	0410017.00000 025/2024-83	23/10/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.616,96 P	8.616,96	NOTA FISCAL	06817701	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Va Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1738 do empenho 330, Via Internet Banking 102.301, NOTA FISCAL 06817701, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2024, conforme Processo 0410016.00000278/2024-87.										
295	1802		24/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1742 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 24102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1859		24/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	26,35 P	26,35	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1800 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 24102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	1850		24/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.412,28 P	1.412,28	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1789 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 24102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.

295	1832	25/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1782 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 25102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
295	1860	25/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	27,93 P	27,93	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1801 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 25102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.									
56	1865	25/10/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1812 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 25102024, EXTRATO 10/2024, referente tarifas bancárias n/data.									
286	1851	25/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	597,07 P	597,07	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1792 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 25102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
295	1833	28/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1783 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 28102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
295	1862	28/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	100,50 P	100,50	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1803 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 28102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.									
286	1852	28/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.025,82 P	1.025,82	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1793 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 28102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
295	1834	29/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1784 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 29102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
295	1863	29/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	31,64 P	31,64	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1804 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 29102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.									
286	1853	29/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	654,30 P	654,30	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1794 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 29102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
295	1835	30/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,76 P	0,76	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1785 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 30102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
295	1864	30/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	50,22 P	50,22	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1805 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 30102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.									
286	1854	30/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.512,89 P	2.512,89	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1795 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 30102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
295	1836	31/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	6,83 P	6,83	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1786 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 31102024, EXTRATO 10/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									

295	1861	31/10/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	143,92 P	143,92	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1802 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 31102024, EXTRATO 10/2024, referente despesas bancárias n/data.									
286	1855	31/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	8.098,06 P	8.098,06	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1796 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 31102024, EXTRATO 10/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									

Total de pagamentos: 199

264229,63

250391,13

Total líquido:

250391,13

Vitória-ES, 31 de outubro de 2024

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

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

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

4 a 31/10/2024

4 a 31/10/2024

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

PJ

/2024-55.

- CFMV

para o País - PJ

Guimarães e

idas e

SUAP n°

ção Constitucional

Processo SUAP nº

ção Pecuniária

e Processo SUAP nº

ção Pecuniária

conforme Processo

dos Empregados - no

período de 07/10/2024

prestadas e

ção Constitucional

SUAP nº

de Máquinas e

período de

dos Empregados - no

período de

serviços - PJ

serviços - PJ

- CFMV

de Vigilância

do CRMV-ES,

serviços - PJ

serviços - PJ

de Água e Esgoto -

SUAP nº

- CFMV

de Utilidade

Oficiais impressos

de Utilidade

Oficiais impressos

/2024-60.

Advocácios -

21277-

e Assessoria -

Setembro/2024,

: Limpeza e

rnecimento de

écnicos Contábeis -

: Processo SUAP nº

orte - PJ

o/2024, conforme

orte - PJ

o/2024, conforme

ão de Dados - PJ

º

e Assessoria -

oal referente

ão de Dados - PJ

orme Processo

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

ão - PJ

sa, fotografia,

o e Conservação de

de ar condicionado

o e Conservação de

à aquisição de

3 Conselheiros - no

istema

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

para o País - PJ

in Zago e para o

Empregados - no

MVs a ser realizado

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

atificações a

dia 23 de setembro

usto - PF

realizada no dia 23

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

atificações a

mbro de 2024,

usto - PF

dia 23 de setembro

atificações a

dia 23 de setembro

ratificações a

23 de setembro de

usto - PF

a no dia 23 de

ratificações a

a no dia 23 de

usto - PF

/-ES, realizada no

ratificações a

e 2024, conforme

ratificações a

no dia 23 de

ratificações a

2024, conforme

usto - PF

setembro de 2024,

ratificações a

de 2024, conforme

ratificações a

a no dia 23 de

ratificações a

23 de setembro de

usto - PF

realizada no dia 23 de

incârios - PJ

incârios - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

- CFMV

posito judicial

icações Móvel - PJ

ão do País, móveis

icações Móvel - PJ

o do País, móveis e

00273/2024-35.

es, Restituições e

5031963-

es, Restituições e

5031977-

3 Colaboradores

ssos SUAP nº

3 Conselheiros - no

7MV/CRMVs a ser

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

es, Restituições e

uidades 2020,

es, Restituições e

ARIACICA. Pedido

es, Restituições e

uidades 2020,

es, Restituições e

O DE MULTA

es Previdenciárias -

es Previdenciárias -

es Previdenciárias -

o para PIS sobre

o para PIS sobre

epresentação - PF

S no dia 26 de

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

: Energia Elétrica -

o SUAP nº

incários - PJ

incários - PJ

ministração - PJ

fato em

ministração - PJ

ato em

ministração - PJ

ato em

ministração - PJ

ato em 19/04/2024.

ministração - PJ

ato em 24/05/2024.

ministração - PJ

ato em

ministração - PJ

ato em

ministração - PJ

fato em

ministração - PJ

/2024.

- CFMV

por Exercício de

he

por Exercício de

úde

023/2024-51.

úde

o

úde

idas e

ção Constitucional

DICIAIS

ária TATIANE

DICIAIS

ária TATIANE

DICIAIS

15.17.0001 da ex-

Advocácios -

onária VALERIA

ESUS ARAUJO DE

representação - PF

a Executiva do

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

para o País - PJ

2024 a 10/10/2024,

lências - PJ

Processo SUAP nº

Empregados - no

o em Brasília - DF

idades e

nº

ção Constitucional

o SUAP nº

3 Conselheiros - no

1 na sede do CRMV-

usto - PF

0 outubro de 2024

3is e Lubrificantes

3 Processo SUAP nº

o e Conservação de

s de

3 Empregados - no

r realizado em

epresentação - PF

-ES, realizada no

epresentação - PF

ana Acadêmica de

epresentação - PF

3 09 de setembro

epresentação - PF

RMV-ES, realizada

epresentação - PF

o CRMV-ES em

3 Empregados - no

3 a ser realizado em

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

ministração - PJ
5.0000279/2024-

: Apoio
PJ
a referente ao mês

- CFMV

ção de Dados - PJ
mo expansão de

ministração - PJ
mês de

ministração - PJ
do CRMV-ES no

erias de Consumo
antidades e

ile

ssão SUAP nº

ile

SUAP nº

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV



-