

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1509		01/09/2024	91.088.328/0001-67	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	188,46 P	188,46	FATURA	73293754/97095875	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 1472 do empenho 78, Via Internet Banking 82.303, FATURA 73293754/97095875, referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial no mês de Julho/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000224/2024-88. Pago de fato em 23/08/2024, execução orçamentária n/data em razão de não haver documentação comprobatória da despesa na data de pagamento.										
295	1601		02/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	8,49 P	8,49	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1536 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 02092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1602		02/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	124,27 P	124,27	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1545 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 02092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1603		02/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.231,75 P	6.231,75	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1544 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 02092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1644		03/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	5,36 P	5,36	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1586 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 03092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1604		03/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	109,07 P	109,07	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1547 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 03092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1605		03/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.839,58 P	2.839,58	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1546 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 03092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
67	1475	0410012.0000 0321/2023-95	04/09/2024	27.441.006/0001-50	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	407	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1456 do empenho 67, Via Internet Banking 90.411, NOTA FISCAL 407, referente prestação de serviços de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, fotografia, produção de conteúdo jornalístico a audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais. Referente ao mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000235/2024-86.										
295	1645		04/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1587 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 04092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1479		04/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	49,20 P	49,20	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1461 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 04092024, EXTRATO 09/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1607		04/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	40,12 P	40,12	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1548 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 04092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
35	1476		04/09/2024	04.088.208/0001-65	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	14,85 P	14,85	NOTA FISCAL	603063071	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1453 do empenho 35, Via Internet Banking 90.414, NOTA FISCAL 603063071, referente pedágio do mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000234/2024-95.										
13	1472		04/09/2024	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	326,58 P	311,41	FATURA	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1449 do empenho 13, Via Internet Banking 90.402, FATURA 08/2024, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto do mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000237/2024-68.										
286	1606		04/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.255,98 P	2.255,98	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1549 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 04092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
376	1465	0410012.0000 0224/2024-94	04/09/2024	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	55/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1335 do empenho 376, TRANSFERENCIA 90.409, Autorização de Verba de Representação 55/2024, referente verba de representação em razão de participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 23 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000224/2024-94.										
379	1468	0410012.0000 0230/2024-40	04/09/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	48/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1338 do empenho 379, TRANSFERENCIA 90.406, Autorização de Diária 48/2024, referente 0,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa no dia 26 de agosto 2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000230/2024-40.										
380	1469	0410012.0000 0230/2024-40	04/09/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	296,92 P	296,92	PED. RESS. DESPESAS	260/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1339 do empenho 380, TRANSFERENCIA 90.407, PED. RESS. DESPESAS 260/2024, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa no dia 26 de agosto 2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000230/2024-40.										
33	1478		04/09/2024	11.202.373/0001-61	L B M Info Service Informatica Ltda	2.385,70 P	2.284,07	NOTA FISCAL	2004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1455 do empenho 33, Via Internet Banking 90.412, NOTA FISCAL 2004, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000232/2024-16.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	1477	0410017.0000 0002/2024-96	04/09/2024	17.694.198/0001-53	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.098,38 P	3.098,38	NOTA FISCAL	54	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 1454 do empenho 164, Via Internet Banking 90.413, NOTA FISCAL 54, referente prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público. Ref. Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000238/2024-59.										
377	1466	0410012.0000 0220/2024-33	04/09/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	54/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1336 do empenho 377, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Autorização de Verba de Representação 54/2024, referente verba de representação em razão de participação de abertura do I Congresso SilvestreS: Medicina de Animais Selvagens, realizado no dia 16 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000220/2024-33.										
378	1467	0410012.0000 0229/2024-49	04/09/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	53/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1337 do empenho 378, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Autorização de Verba de Representação 53/2024, referente verba de representação em razão de participação da 8ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES, realizada no dia 26 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000229/2024-49.										
34	1474		04/09/2024	08.039.907/0001-76	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	R28268	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 34, Via Internet Banking 90.410, FATURA R28268, referente serviço de locação de scanners de mesa canon para digitalização de documentos, referente ao período de 25/07/2024 a 24/08/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000233/2024-07.										
375	1464	0410012.0000 0223/2024-06	04/09/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	56/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1334 do empenho 375, TRANSFERENCIA 90.408, Autorização de Verba de Representação 56/2024, referente verba de representação em razão de participação de Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 23 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000223/2024-06.										
295	1646		05/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1588 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 05092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1608		05/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	951,41 P	951,41	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1550 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 05092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1609		05/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.495,49 P	1.495,49	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1551 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 05092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
402	1461	0410025.0000 0014/2024-73	05/09/2024	28.162.105/0001-66	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	216,15 P	216,15	GUIA	002024801716 27627	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 1436 do empenho 402, Via Internet Banking 90.403, GUIA 00202480171627627, referente despesa com taxa de licenciamento dos veículo placa nº QRI2F30 da frota do CRMV-ES referente ao ano de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410025.00000014/2024-73. Pago de fato em 04/09/2024. Execução orçamentária n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	1462	0410025.0000 0014/2024-73	05/09/2024	28.162.105/0001- 66	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	216,15 P	216,15	GUIA	002024801716 27688	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 1437 do empenho 402, Via Internet Banking 90.404, GUIA 00202480171627688, referente despesa com taxa de licenciamento dos veículo placa nº QRJ1G71 da frota do CRMV-ES referente ao ano de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410025.00000014/2024-73. Pago de fato em 04/09/2024. Execução orçamentária n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.										
402	1463	0410025.0000 0014/2024-73	05/09/2024	28.162.105/0001- 66	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	216,15 P	216,15	GUIA	002024801716 27667	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 1438 do empenho 402, Via Internet Banking 90.401, GUIA 00202480171627667, referente despesa com taxa de licenciamento dos veículo placa nº QRJ1D27 da frota do CRMV-ES referente ao ano de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410025.00000014/2024-73. Pago de fato em 04/09/2024. Execução orçamentária n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.										
383	1480	0410033.0000 0003/2024-63	05/09/2024	xxx.249.507-xx	NATALIA LUCHINI MARTINS	862,83 P	862,83	Comprovante Transferência	554.726.000.00 7.279	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 04/09/2024 até 30/09/2024 em favor de NATALIA LUCHINI MARTINS, TRANSFERENCIA 554.726.000.007.279, Comprovante Transferência 554.726.000.007.279, a fim de realizar a aquisição de canetas e canecas personalizadas para a realização do evento Capixaba Vet 2024 no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000003/2024-63.										
403	1473	0410030.0000 0077/2024-32	05/09/2024	27.476.100/0001- 45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	107,17 P	107,17	GUIA	240112812	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 1452 do empenho 403, Via Internet Banking 90.405, GUIA 240112812, referente despesa com custas processuais, que serão juntadas a Carta Precatória - Execução Fiscal Nº 5031910-62.2021.4.02.5001 - EXECUTADO: ANDRE SOBREIRA MOURA, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000077/2024-32. Pago de fato em 04/09/2024, Execução orçamentária n/data em razão de ordem cronológica de empenhos.										
295	1647		06/09/2024	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	4,46 P	4,46	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1589 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 06092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1482		06/09/2024	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	17,50 P	17,50	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1463 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 06092024, EXTRATO 09/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1614		06/09/2024	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	95,25 P	95,25	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1556 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 06092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1610		06/09/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.015,87 P	2.015,87	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1552 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 06092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
1	1481		06/09/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	5.971,33 P	5.971,33	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1457 do empenho 1, Via Internet Banking 68.665, FOLHA 09/2024, referente adiantamento salarial da folha dos servidores do CRMV-ES do mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000241/2024-32.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	1471	0410025.0000 0013/2024-82	06/09/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	510,00 P	510,00	Ofício	16/2024 - SEFISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1419 do empenho 384, Pix 90.603, Ofício 16/2024 - SEFISC/ES, referente 1,5 diárias para a realização de apuração de denúncia nos municípios de Linhares e Vila Valério, no período de 11/09/2024 a 12/09/2024, conforme processo SUAP nº 0410025.00000013/2024-82.										
294	1508	0410017.0000 0016/2024-67	06/09/2024	23.556.268/0001- 00	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,27 P	0,27	NOTA FISCAL	79	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1086 do empenho 294, Pix 90.604, NOTA FISCAL 79, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem fornecimento de material, para atender as necessidades do CRMV-ES em sua sede. Ref. ao período de Março a Maio de 2024, em razão de repactuação de valores do Contrato nº 02/2024, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000016/2024-67.										
294	1507	0410017.0000 0016/2024-67	06/09/2024	23.556.268/0001- 00	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.397,47 P	2.853,88	NOTA FISCAL	98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1458 do empenho 294, Pix 90.604, NOTA FISCAL 98, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem fornecimento de material, para atender as necessidades do CRMV-ES em sua sede. Ref. ao mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000239/2024-50.										
385	1470	0410025.0000 0013/2024-82	06/09/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	510,00 P	510,00	Ofício	16/2024 - SEFISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1420 do empenho 385, Pix 90.602, Ofício 16/2024 - SEFISC/ES, referente 1,5 diárias para a realização de apuração de denúncia nos municípios de Linhares e Vila Valério, no período de 11/09/2024 a 12/09/2024, conforme processo SUAP nº 0410025.00000013/2024-82.										
295	1483		09/09/2024	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	44,90 P	44,90	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1464 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 09092024, EXTRATO 09/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1615		09/09/2024	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	37,56 P	37,56	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1557 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 09092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1611		09/09/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.590,59 P	1.590,59	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1553 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 09092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
31	1487		09/09/2024	11.655.954/0001- 59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	6333	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1460 do empenho 31, Pix 90.904, NOTA FISCAL 6333, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, móveis e fixas. Contrato Nº 11/2022. Referente ao mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000245/2024-93.										
206	1488	0410017.0000 0012/2024-06	09/09/2024	10.277.241/0001- 36	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	1932	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1459 do empenho 206, Pix 90.905, NOTA FISCAL 1932, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impressos ou eletrônicos pertinentes. Referente ao mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000244/2024-05.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1485		10/09/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	3.875,92 P	2.998,27	Recibo de Férias	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1466 do empenho 4, TRANSFERENCIA 91.001, Recibo de Férias 09/2024, referente despesa com férias no mês de Setembro/2024. Período de gozo da férias: 16/09/2024 a 30/09/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000138/2024-92.										
7	1486		10/09/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	1.291,97 P	1.291,97	Recibo de Férias	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1467 do empenho 7, TRANSFERENCIA 91.001, Recibo de Férias 09/2024, referente despesa com 1/3 de férias no mês de Setembro/2024. Período de gozo da férias: 16/09/2024 a 30/09/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000138/2024-92.										
295	1648		10/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1591 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 10092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1484		10/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	18,71 P	18,71	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1465 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 10092024, EXTRATO 09/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1616		10/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	131,34 P	131,34	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1558 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 10092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1612		10/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.227,96 P	4.227,96	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1554 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 10092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
401	1489	0410033.0000 0004/2024-54	10/09/2024	xxx.249.507-xx	NATALIA LUCHINI MARTINS	197,50 P	197,50	Comprovante Transferência	554.726.000.00 7.279	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 06/09/2024 até 30/09/2024 em favor de NATALIA LUCHINI MARTINS, TRANSFERENCIA 554.726.000.007.279, Comprovante Transferência 554.726.000.007.279, a fim de realizar a aquisição de 50 unidades de porta-crachás flexíveis de PVC cristal para a realização do evento Capixaba Vet 2024 no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410033.00000004/2024-54.										
393	1497	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	266/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1435 do empenho 393, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 266/2024, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
295	1649		11/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,89 P	3,89	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1590 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 11092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1563		11/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	123,00 P	123,00	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1529 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 11092024, EXTRATO 09/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1617		11/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	532,87 P	532,87	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1559 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 11092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1613		11/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.840,24 P	2.840,24	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1555 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 11092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
398	1496	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	269/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1430 do empenho 398, TRANSFERENCIA 91.109, PED. RESS. DESPESAS 269/2024, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
388	1502	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	114,52 P	114,52	Ofício	25/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1423 do empenho 388, TRANSFERENCIA 91.104, Ofício 25/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
397	1490	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	272/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1431 do empenho 397, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, PED. RESS. DESPESAS 272/2024, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
394	1495	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	268/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1434 do empenho 394, TRANSFERENCIA 91.108, PED. RESS. DESPESAS 268/2024, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
386	1503	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	258,53 P	258,53	Ofício	25/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1421 do empenho 386, TRANSFERENCIA 91.106, Ofício 25/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
386	1506	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	0,01 P	0,01	Ofício	25/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1421 do empenho 386, Compensação 09/2024, Ofício 25/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60. Compensação em razão de pagamento a maior de jeton na data 02/01/2024.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	1492	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.260.077-xx	JULIANA TOZZI DE ALMEIDA	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	261/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JULIANA TOZZI DE ALMEIDA, liquidação 1427 do empenho 391, TRANSFERENCIA 91.102, PED. RESS. DESPESAS 261/2024, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
400	1493	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.421.256-xx	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	267/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 1428 do empenho 400, TRANSFERENCIA 91.103, PED. RESS. DESPESAS 267/2024, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
396	1498	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	271/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1432 do empenho 396, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, PED. RESS. DESPESAS 271/2024, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
389	1501	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	276,78 P	276,78	Ofício	25/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1424 do empenho 389, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, Ofício 25/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
392	1500	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	274/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1426 do empenho 392, TRANSFERENCIA 91.110, PED. RESS. DESPESAS 274/2024, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
390	1499	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	273/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1425 do empenho 390, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 273/2024, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
395	1494	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	265/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1433 do empenho 395, TRANSFERENCIA 91.107, PED. RESS. DESPESAS 265/2024, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
387	1504	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	43,84 P	43,84	Ofício	25/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1422 do empenho 387, TRANSFERENCIA 91.105, Ofício 25/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
387	1505	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	0,01 P	0,01	Ofício	25/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1422 do empenho 387, Compensação 09/2024, Ofício 25/2024 - FIN/ES, referente indenização de combustível em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60. Compensação em razão de pagamento a maior de jeton na data 02/01/2024.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	1491	0410012.0000 0217/2024-60	11/09/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	270/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1429 do empenho 399, TRANSFERENCIA 91.101, PED. RESS. DESPESAS 270/2024, referente jeton em razão de participação da 480ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES e Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 12 de agosto de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000217/2024-60.										
414	1519		12/09/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante Transferência	91.205	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 11/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANDRE AMARAL E SILVA, Pix 91.205, Comprovante Transferência 91.205, a fim de realizar pagamento de despesa com transporte de móveis do CRMV-ES para o auditório Manoel Vereza na Ufes, para a realização do evento Capixaba Vet 2024 no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000246/2024-90.										
295	1650		12/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1592 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 12092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1564		12/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	36,90 P	36,90	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1530 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 12092024, EXTRATO 09/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1623		12/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	43,46 P	43,46	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1565 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 12092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1618		12/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.758,20 P	1.758,20	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1560 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 12092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
413	1512	0410012.0000 0186/2024-48	12/09/2024	xxx.723.237-xx	DANIEL BAETA FIGUEIREDO ANDRÉ	840,00 P	840,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a DANIEL BAETA FIGUEIREDO ANDRÉ, liquidação 1447 do empenho 413, TRANSFERENCIA 91.201, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, a realizar-se no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000186/2024-48.										
408	1515	0410012.0000 0215/2024-78	12/09/2024	xxx.087.748-xx	FLÁVIA DE ALMEIDA LUCAS	840,00 P	840,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a FLÁVIA DE ALMEIDA LUCAS, liquidação 1439 do empenho 408, TRANSFERENCIA 91.204, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias para a referida palestrante em razão de apoio à UFES - Alegre para o evento a ser realizado no período de 11/09/2024 a 14/09/2024 referente à SAMVET – Semana Acadêmica de Medicina Veterinária, segundo Ofício SNº /2024/DMV/CCAE/UFES. Solicitação de diária, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000215/2024-78.										
405	1518	0410027.0000 0284/2024-65	12/09/2024	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.530,00 P	1.530,00	PED. RESS. DESPESAS	5/2024 - FISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1442 do empenho 405, Pix 91.207, PED. RESS. DESPESAS 5/2024 - FISC/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Baixo Guandu, Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, no período de 23/09/2024 a 27/09/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000284/2024-65.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	1514	0410012.0000 0205/2024-71	12/09/2024	xxx.395.919-xx	Humberto Vinícius Faria da Cunha	840,00 P	840,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a Humberto Vinícius Faria da Cunha, liquidação 1444 do empenho 410, Pix 91.208, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias para em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, a realizar-se no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000205/2024-71.</p>										
129	1511	0410020.0000 0001/2024-52	12/09/2024	40.582.188/0001-48	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	219,00 P	219,00	NOTA FISCAL	1485	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
<p>Pago a LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 1448 do empenho 129, Pix 91.212, NOTA FISCAL 1485, referente aquisição de material de copa e cozinha, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CRMV-ES. Termo de Referência nº 1/2024, Dispensa Eletrônica nº 90002/2024. Contrato nº 03/2024. Aquisição de 50 pacotes de 50 pacotes de copo descartável pp 200ml pct c/ 100un, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000017/2024-58.</p>										
411	1513	0410012.0000 0184/2024-66	12/09/2024	xxx.773.657-xx	MARCELO MONTE MÓR RANGEL	280,00 P	280,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a MARCELO MONTE MÓR RANGEL, liquidação 1445 do empenho 411, Pix 91.209, PED. RESS. DESPESAS, referente 0,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, a realizar-se no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000184/2024-66.</p>										
404	1517	0410027.0000 0284/2024-65	12/09/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.530,00 P	1.530,00	PED. RESS. DESPESAS	13/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1441 do empenho 404, Pix 91.206, PED. RESS. DESPESAS 13/2024 - FISCADM/ES, referente 4,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Baixo Guandu, Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, no período de 23/09/2024 a 27/09/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000284/2024-65.</p>										
238	1510	0410017.0000 0026/2024-74	12/09/2024	14.950.530/0001-05	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	388,61 P	388,61	NOTA FISCAL	17227	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
<p>Pago a PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1473 do empenho 238, Via Internet Banking 91.211, NOTA FISCAL 17227, referente aquisição de material de limpeza, solicitados sob demanda, em atendimento às necessidades do CRMV-ES. Aquisição de 5un água sanitária lavve 5lt, 5un desinfet. de uso geral floral penedo 5l, 5un desinfet. bactericida bambu lavve 5l, 4un detergente neutro lavve 5l, 2un inseticida multi sbp aero 380ml base d'agua, 4un lustra moveis audax butterfly 500ml, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000026/2024-74.</p>										
406	1516	0410012.0000 0234/2024-04	12/09/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	57/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1440 do empenho 406, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Autorização de Verba de Representação 57/2024, referente verba de representação em razão de participação da 6ª Reunião Ordinária de 2024 da Comissão Permanente de Proteção e Bem-Estar dos Animais, realizada no dia 02 de setembro de 2024, às 18:10, no Plenário Rui Barbosa, na ALES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000234/2024-04.</p>										
78	1520		12/09/2024	91.088.328/0001-67	TERRA NETWORKS BRASIL S\A	188,46 P	188,46	NOTA FISCAL	97219110/73501323	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S\A, liquidação 1475 do empenho 78, Via Internet Banking 91.210, NOTA FISCAL 97219110/73501323, referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial no mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000249/2024-57.</p>										
32	1550		12/09/2024	02.449.992/0081-49	VIVO S.A.	167,99 P	152,16	FATURA	1879860681-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a VIVO S.A., liquidação 1494 do empenho 32, Via Internet Banking 91.203, FATURA 1879860681-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000247/2024-75.</p>										
295	1651		13/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,32 P	3,32	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1593 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 13092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1565		13/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	24,83 P	24,83	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1531 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 13092024, EXTRATO 09/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1624		13/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	58,00 P	58,00	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1567 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 13092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1619		13/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.066,42 P	2.066,42	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1561 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 13092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
30	1548		16/09/2024	18.950.475/0001-04	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	399,69 P	399,69	NOTA FISCAL	4755	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1492 do empenho 30, Via Internet Banking 90.907, NOTA FISCAL 4755, prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000242/2024-23. Pago de fato em 09/09/2024, execução orçamentária n/data em razão de saldo insuficiente na data de pagamento.										
420	1549	0410017.0000 0024/2024-92	16/09/2024	18.950.475/0001-04	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	799,38 P	739,43	NOTA FISCAL	4755	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1493 do empenho 420, Via Internet Banking 90.907, NOTA FISCAL 4755, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000242/2024-23. Pago de fato em 09/09/2024, execução orçamentária n/data em razão de saldo insuficiente na data de pagamento.										
295	1625		16/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	65,40 P	65,40	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1566 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 16092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1620		16/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.723,14 P	1.723,14	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1562 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 16092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
234	1546	0410012.0000 0305/2023-45	16/09/2024	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	699,44 P	604,87	FATURA	94396	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1490 do empenho 234, Via Internet Banking 90.601, FATURA 94396, referente a emissão de passagens aéreas para Luiza Aurora Quintela no período de 21/08/2024 a 31/08/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000240/2024-41. Pago de fato em 06/09/2024, execução orçamentária n/data em razão de saldo insuficiente na data de pagamento.										
421	1547	0410012.0000 0305/2023-45	16/09/2024	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	1.977,46 P	1.977,46	FATURA	94396	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1491 do empenho 421, Via Internet Banking 90.601, FATURA 94396, referente a emissão de passagens aéreas para Luiza Aurora Quintela no período de 21/08/2024 a 31/08/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000240/2024-41. Pago de fato em 06/09/2024, execução orçamentária n/data em razão de saldo insuficiente na data de pagamento.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1652		17/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,95 P	0,95	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1594 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 17092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1661		17/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	24,60 P	24,60	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1604 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 17092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1626		17/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1.113,79 P	1.113,79	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1568 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 17092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1621		17/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.246,63 P	1.246,63	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1563 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 17092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
419	1566	0410012.0000 0237/2024-74	18/09/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Comprovante Transferência	91.808	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Suprimento de fundo de 16/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANDRE AMARAL E SILVA, Pix 91.808, Comprovante Transferência 91.808, a fim de realizar pagamento de despesa com serviços de sonoplastia e limpeza para a realização do evento Capixaba Vet 2024 ocorrido no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000237/2024-74.										
295	1653		18/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1595 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 18092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1662		18/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	43,25 P	43,25	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1605 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 18092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1627		18/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	470,88 P	470,88	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1569 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 18092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
412	1521	0410012.0000 0191/2024-03	18/09/2024	xxx.615.957-xx	BRUNO REBELO PESSAMILIO	840,00 P	840,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a BRUNO REBELO PESSAMILIO, liquidação 1446 do empenho 412, Pix 91.802, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, a realizar-se no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000191/2024-03.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1544		18/09/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.290,96 P	4.290,96	GUIA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1414 do empenho 10, Pix 91.803, GUIA 08/2024, referente FGTS s/Folha de Pagamento no mês 08/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000032/2024-73.										
10	1545		18/09/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,89 P	750,89	GUIA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1415 do empenho 10, Pix 91.803, GUIA 08/2024, referente FGTS s/Férias no mês 08/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000032/2024-73.										
286	1622		18/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.263,11 P	1.263,11	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1564 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 18092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
416	1525	0410012.0000 0183/2024-75	18/09/2024	xxx.289.898-xx	DANIEL FRIGUGLIETTI BRANDESPIM	1.400,00 P	1.400,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a DANIEL FRIGUGLIETTI BRANDESPIM, liquidação 1469 do empenho 416, Pix 91.806, PED. RESS. DESPESAS, referente 2,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, realizado no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000183/2024-75.										
429	1526	0410012.0000 0188/2024-30	18/09/2024	xxx.875.444-xx	EMÍLIO LEITE DE SOUSA JUNIOR	1.400,00 P	1.400,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a EMÍLIO LEITE DE SOUSA JUNIOR, liquidação 1483 do empenho 429, Pix 91.807, PED. RESS. DESPESAS, referente 2,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, realizado no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000188/2024-30.										
12	1551		18/09/2024	28.152.650/0001-71	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.771,91 P	1.670,22	NOTA FISCAL	016.427.232	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1495 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA 367275, NOTA FISCAL 016.427.232, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000236/2024-77.										
1	1529		18/09/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.641,82 P	1.641,82	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1488 do empenho 1, Pix 91.812, FOLHA 09/2024, referente adiantamento salarial da folha dos servidores do CRMV-ES do mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000241/2024-32.										
431	1528	0410027.0000 0293/2024-81	18/09/2024	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	510,00 P	510,00	PED. RESS. DESPESAS	6/2024 - FISC/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1485 do empenho 431, Pix 91.810, PED. RESS. DESPESAS 6/2024 - FISC/ES, referente 1,5 diárias para a realização de diligências e apuração de denúncias no seguinte roteiro: Piúma, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 19/09/2024 e 20/09/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000293/2024-81.										
8	1540		18/09/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.532,16 P	11.532,16	GUIA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1412 do empenho 8, Via Internet Banking 91.801, GUIA 08/2024, referente a INSS Patronal s/Folha no mês 08/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000032/2024-73.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1541		18/09/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.018,00 P	2.018,00	GUIA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1413 do empenho 8, Via Internet Banking 91.801, GUIA 08/2024, referente a INSS Patronal s/Férias no mês 08/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000032/2024-73.										
415	1522	0410012.0000 0180/2024-05	18/09/2024	xxx.877.218-xx	JOSÉ FERNANDO IBANEZ	280,00 P	280,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JOSÉ FERNANDO IBANEZ, liquidação 1451 do empenho 415, Pix 91.809, PED. RESS. DESPESAS, referente 0,5 diária em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, a realizar-se no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000180/2024-05.										
418	1523	0410012.0000 0182/2024-84	18/09/2024	xxx.988.518-xx	LUCAS DE CARVALHO NAVAJAS	840,00 P	840,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LUCAS DE CARVALHO NAVAJAS, liquidação 1471 do empenho 418, Pix 91.804, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, realizado no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000182/2024-84.										
417	1524	0410012.0000 0185/2024-57	18/09/2024	xxx.277.436-xx	MARCELO BAHIA LABRUNA	840,00 P	840,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARCELO BAHIA LABRUNA, liquidação 1470 do empenho 417, Pix 91.805, PED. RESS. DESPESAS, referente 1,5 diárias em apoio à realização de palestra no evento Capixaba Vet 2024, realizado no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000185/2024-57.										
9	1542		18/09/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	536,38 P	536,38	GUIA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1416 do empenho 9, Via Internet Banking 91.801, GUIA 08/2024, referente a PIS s/Folha de Pagamento do mês 08/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000032/2024-73.										
9	1543		18/09/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	93,86 P	93,86	GUIA	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1417 do empenho 9, Via Internet Banking 91.801, GUIA 08/2024, referente a PIS s/Férias no mês 08/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000032/2024-73.										
430	1527	0410027.0000 0293/2024-81	18/09/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	510,00 P	510,00	PED. RESS. DESPESAS	14/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1484 do empenho 430, Pix 91.811, PED. RESS. DESPESAS 14/2024 - FISCADM/ES, referente 1,5 diárias para a realização de diligências e apuração de denúncias no seguinte roteiro: Piúma, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 19/09/2024 e 20/09/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000293/2024-81.										
295	1654		19/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1596 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 19092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1567		19/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	47,60 P	47,60	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1533 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 19092024, EXTRATO 09/2024, referente despesas bancárias n/data.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1628		19/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	88,20 P	88,20	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1570 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 19092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1636		19/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.221,88 P	1.221,88	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1579 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 19092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
295	1655		20/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1597 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 20092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1629		20/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	31,53 P	31,53	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1571 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 20092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
373	1553	0410017.0000 0023/2024-04	20/09/2024	04.344.817/0001-38	CAC COMERCIAL LTDA	21.760,00 P	20.487,00	NOTA FISCAL	11561	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1498 do empenho 373, TRANSFERENCIA 550.021.000.313.360, NOTA FISCAL 11561, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização do evento Capixaba Vet 2024, organizado pelo CRMV-ES, realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024, no Auditório Manoel Vereza de Oliveira (UFES), conforme Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.										
373	1554	0410017.0000 0023/2024-04	20/09/2024	04.344.817/0001-38	CAC COMERCIAL LTDA	2.206,50 P	2.077,41	NOTA FISCAL	11567	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1497 do empenho 373, TRANSFERENCIA 550.021.000.313.360, NOTA FISCAL 11567, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização do evento VetConecta 2024 (Anclivepa Capixaba) realizado no Cerimonial Oásis no dia 09/09/2024), conforme Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.										
286	1637		20/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.314,43 P	1.314,43	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1580 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 20092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
421	1552	0410012.0000 0305/2023-45	20/09/2024	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	4.798,45 P	4.629,63	FATURA	94682	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1496 do empenho 421, Via Internet Banking 92.001, FATURA 94682, referente a emissão de passagens aéreas para Flávia de Almeida Lucas e Natali Barbosa Faria no período de 01/09/2024 a 10/09/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000250/2024-48.										
428	1538	0410012.0000 0248/2024-72	23/09/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	52/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1482 do empenho 428, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Autorização de Diária 52/2024, referente 2,5 diárias em razão de desenvolver atividades inerente à sua função de tesoureiro e participação do evento CapixabaVet 2024 no período de 12 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000248/2024-72.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	1539	0410012.0000 0248/2024-72	23/09/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	291,38 P	291,38	PED. RESS. DESPESAS	283/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1486 do empenho 432, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 283/2024, referente indenização de combustível em razão de desenvolver atividades inerente à sua função de tesoureiro e participação do evento CapixabaVet 2024 no período de 12 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000248/2024-72.										
426	1536	0410012.0000 0247/2024-81	23/09/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	51/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1480 do empenho 426, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Autorização de Diária 51/2024, referente 0,5 diária em razão de comparecimento à sede do CRMV-ES a fim de desenvolver atividades inerentes à função de tesoureiro no dia 10 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000247/2024-81.										
427	1537	0410012.0000 0247/2024-81	23/09/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	286,82 P	286,82	PED. RESS. DESPESAS	278/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1481 do empenho 427, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 278/2024, referente indenização de combustível em razão de comparecimento à sede do CRMV-ES a fim de desenvolver atividades inerentes à função de tesoureiro no dia 10 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000247/2024-81.										
295	1656		23/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1598 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 23092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1568		23/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	49,20 P	49,20	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1534 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 23092024, EXTRATO 09/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1630		23/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	64,01 P	64,01	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1572 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 23092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1569		23/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.434,79 P	2.434,79	Relatório	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1418 do empenho 286, TRANSFERENCIA 554.200.000.421.842, Relatório 08/2024, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de depósito judicial identificado no mês de Agosto/2024.										
286	1638		23/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.915,14 P	1.915,14	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1578 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 23092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
409	1530	0410012.0000 0202/2024-98	23/09/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	10,64 P	10,64	AUTORIZAÇÃO	Despacho #633620	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1443 do empenho 409, Pix 92.306, AUTORIZAÇÃO Despacho #633620, referente reembolso, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 5029557-44.2024.4.02.5001/ES. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000202/2024-98.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	1532	0410012.0000 0240/2024-47	23/09/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	49/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1479 do empenho 425, TRANSFERENCIA 92.303, Autorização de Diária 49/2024, referente 2,5 diárias em razão de participação do evento CapixabaVet 2024, realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024, no Auditório Manoel Vereza de Oliveira da UFES em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000240/2024-47.										
433	1533	0410012.0000 0240/2024-47	23/09/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	291,38 P	291,38	PED. RESS. DESPESAS	284/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1487 do empenho 433, TRANSFERENCIA 92.301, PED. RESS. DESPESAS 284/2024, referente indenização de combustível em razão de participação do evento CapixabaVet 2024, realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024, no Auditório Manoel Vereza de Oliveira da UFES em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000240/2024-47.										
423	1534	0410012.0000 0239/2024-56	23/09/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	50/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1477 do empenho 423, TRANSFERENCIA 92.302, Autorização de Diária 50/2024, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 09 e 10 de setembro de 2024 na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000239/2024-56.										
424	1535	0410012.0000 0239/2024-56	23/09/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	301,18 P	301,18	PED. RESS. DESPESAS	280/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1478 do empenho 424, TRANSFERENCIA 92.304, PED. RESS. DESPESAS 280/2024, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 09 e 10 de setembro de 2024 na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000239/2024-56.										
422	1531	0410012.0000 0241/2024-38	23/09/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	58/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1476 do empenho 422, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, Autorização de Verba de Representação 58/2024, referente verba de representação em razão de participação de evento do Dia do Médico Veterinário promovido pela Faculdade Anhanguera-Linhares, no dia 09 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000241/2024-38.										
295	1657		24/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,42 P	2,42	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1599 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 24092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1570		24/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,00 P	1,00	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1535 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 24092024, EXTRATO 09/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1631		24/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	75,29 P	75,29	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1573 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 24092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1639		24/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.328,97 P	1.328,97	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1581 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 24092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1658		25/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1600 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 25092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1632		25/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	40,70 P	40,70	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1574 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 25092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
56	1668		25/09/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1634 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 25092024, EXTRATO 09/2024, referente tarifas bancárias n/data.										
43	1562	0410016.0000 0027/2024-18	25/09/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	896,80 P	896,80	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1506 do empenho 43, Pix 92.505, FOLHA 09/2024, referente ao pagamento de 01 bolsa de estágio e vale transporte das estagiária Mikaelly Guimarães da Silva referente ao mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000257/2024-82.										
286	1640		25/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	555,63 P	555,63	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1582 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 25092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
79	1561		25/09/2024	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	490,91 P	490,91	NOTA FISCAL	144079	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1505 do empenho 79, Via Internet Banking 92.506, NOTA FISCAL 144079, referente a serviço de manutenção (Hospedagem) na Hostnet - Serviços de Internet como expansão de espaço de e-mail e web, e-mail marketing dinamize e domínio crmv.es.br do mês de Setembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000254/2024-12.										
299	1557	0410017.0000 0014/2024-85	25/09/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	936,05 P	936,05	NOTA FISCAL	01244132	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1501 do empenho 299, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01244132, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000253/2024-21.										
300	1558	0410017.0000 0014/2024-85	25/09/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	13,10 P	11,86	NOTA FISCAL	01244131	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1502 do empenho 300, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01244131, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000253/2024-21.										
36	1559		25/09/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	540,50 P	540,50	BOLETO	B/21703712	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1503 do empenho 36, Via Internet Banking 92.504, BOLETO B/21703712, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000252/2024-30.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1560		25/09/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	540,50 P	540,50	BOLETO	B/21703857	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1504 do empenho 36, Via Internet Banking 92.503, BOLETO B/21703857, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000252/2024-30.										
330	1555	0410017.0000 0025/2024-83	25/09/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.467,17 P	11.467,17	NOTA FISCAL	6746895	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1499 do empenho 330, Via Internet Banking 92.502, NOTA FISCAL 6746895, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000251/2024-39.										
330	1556	0410017.0000 0025/2024-83	25/09/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.616,96 P	8.616,96	NOTA FISCAL	6746896	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1500 do empenho 330, Via Internet Banking 92.501, NOTA FISCAL 6746896, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES no mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000251/2024-39.										
295	1659		26/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	4,46 P	4,46	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1601 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 26092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1571		26/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	45,50 P	45,50	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1537 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 26092024, EXTRATO 09/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1633		26/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	864,13 P	864,13	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1575 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 26092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1641		26/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	702,47 P	702,47	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1583 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 26092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
1	1586		26/09/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	36.381,19 P	25.781,91	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1509 do empenho 1, Via Internet Banking 35.674, FOLHA 09/2024, referente despesa com salários do mês de Setembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000021/2024-69.										
2	1587		26/09/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	4.009,40 P	4.009,40	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1510 do empenho 2, Via Internet Banking 35.674, FOLHA 09/2024, referente despesa com gratificação de cargo comissionado do mês de Setembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000021/2024-69.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1588		26/09/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1511 do empenho 3, Via Internet Banking 35.674, FOLHA 09/2024, referente despesa com gratificação de licitação do mês de Setembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000021/2024-69.										
3	1589		26/09/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	3.283,64 P	3.283,64	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1512 do empenho 3, Via Internet Banking 35.674, FOLHA 09/2024, referente despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES do mês de Setembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000021/2024-69.										
3	1590		26/09/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	2.583,96 P	2.583,96	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1513 do empenho 3, Via Internet Banking 35.674, FOLHA 09/2024, referente despesa com gratificação de substituição do mês de Setembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000021/2024-69.										
3	1591		26/09/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.650,00 P	1.650,00	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1514 do empenho 3, Via Internet Banking 35.674, FOLHA 09/2024, referente despesa com gratificação por assessoria de eventos do mês de Setembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000021/2024-69.										
3	1592		26/09/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.641,82 P	1.641,82	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1515 do empenho 3, Via Internet Banking 35.674, FOLHA 09/2024, referente despesa com gratificação 40% do mês de Setembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000021/2024-69.										
62	1593		26/09/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	708,30 P	708,30	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1516 do empenho 62, Via Internet Banking 35.674, FOLHA 09/2024, referente despesa com auxílio creche do mês de Setembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000021/2024-69.										
374	1594	0410014.0000 0028/2024-12	26/09/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.094,72 P	1.094,72	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1517 do empenho 374, Via Internet Banking 35.674, FOLHA 09/2024, referente ressarcimento de despesas com assistência à saúde dos dependentes dos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000021/2024-69.										
374	1595	0410014.0000 0028/2024-12	26/09/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	7.642,00 P	7.642,00	FOLHA	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1518 do empenho 374, Via Internet Banking 35.674, FOLHA 09/2024, referente ressarcimento de despesas com assistência à saúde dos servidores do CRMV-ES no mês de Setembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000021/2024-69.										
295	1660		27/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	4,98 P	4,98	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1602 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 27092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	1634		27/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	39,17 P	39,17	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1576 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 27092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1642		27/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.372,28 P	2.372,28	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1584 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 27092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
443	1582	0410012.0000 0235/2024-92	30/09/2024	xxx.482.295-xx	ADILSON ARIMATEA ROSA	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 1525 do empenho 443, TRANSFERENCIA 93.003, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada no dia 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.										
419	1596	0410012.0000 0237/2024-74	30/09/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	190,47 P	190,47	Comprovante Transferência	93.005	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Suprimento de fundo de 30/09/2024 até 10/10/2024 em favor de ANDRE AMARAL E SILVA, Pix 93.005, Comprovante Transferência 93.005, a fim de realizar pagamento de tributos (iss e inss) sobre prestação de serviços de sonoplastia e limpeza para a realização do evento Capixaba Vet 2024 ocorrido no período de 13 a 15 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000237/2024-74.										
434	1577	0410012.0000 0231/2024-31	30/09/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	2.520,00 P	2.520,00	Autorização de Diária	53/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1489 do empenho 434, Pix 93.004, Autorização de Diária 53/2024, referente 4,5 diárias em razão de participação do evento Encontro Nacional Integrar - Comunicação VII Edição no período de 01/10/2024 a 04/10/2024, em Brasília - DF, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000231/2024-31.										
295	1663		30/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	15,18 P	15,18	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1603 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 30092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
295	1572		30/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	36,90 P	36,90	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1538 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 30092024, EXTRATO 09/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1635		30/09/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	50,96 P	50,96	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1577 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 30092024, EXTRATO 09/2024, referente a tarifas bancárias n/data.										
286	1643		30/09/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.246,88 P	1.246,88	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1585 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 30092024, EXTRATO 09/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1664		30/09/2024	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.796,40 P	14.104,31	FATURA	368303	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1606 do empenho 14, Via Internet Banking 92.305, FATURA 368303, referente despesa com serviço de postagem de correspondência do mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000248/2024-66. Pago de fato em 23/09/2024, execução orçamentária n/data em razão de insuficiência de saldo na data de pagamento.										
447	1665		30/09/2024	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87,35 P	87,35	FATURA	368303	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1607 do empenho 447, Via Internet Banking 92.305, FATURA 368303, referente despesa com serviço de postagem de correspondência do mês de Agosto/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000248/2024-66. Pago de fato em 23/09/2024, execução orçamentária n/data em razão de insuficiência de saldo na data de pagamento.										
437	1578	0410012.0000 0235/2024-92	30/09/2024	xxx.527.938-xx	FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE	170,00 P	170,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a FLAVIANA LIMA GUIAO LEITE, liquidação 1519 do empenho 437, Pix 93.009, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 15/09/2024. Ofício 117/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.										
442	1584	0410012.0000 0235/2024-92	30/09/2024	xxx.497.587-xx	GABRIELLA LIMA SANTOS	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 1524 do empenho 442, TRANSFERENCIA 93.001, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada no dia 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.										
435	1573	0410030.0000 0087/2024-39	30/09/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	19,41 P	19,41	Solicitação		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1507 do empenho 435, Pix 93.007, Solicitação, referente reembolso, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais da ação ordinária nº 5032117-61.2021.4.02.5001/ES em face do MUNICÍPIO DE COLATINA. Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000087/2024-39.										
436	1574	0410030.0000 0073/2024-68	30/09/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	97,05 P	97,05	Solicitação		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1508 do empenho 436, Pix 93.006, Solicitação, referente reembolso, em função de pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal, de pagamento de custas iniciais de processos para ajuizamento de certidões dívidas ativas (CDAS). Pedido de ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000073/2024-68.										
441	1583	0410012.0000 0235/2024-92	30/09/2024	xxx.783.247-xx	INGRID NEY KRAMER DE MELLO	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, liquidação 1523 do empenho 441, TRANSFERENCIA 551.241.000.072.897, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada no dia 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.										
440	1581	0410012.0000 0235/2024-92	30/09/2024	xxx.275.436-xx	Jennifer Fernandes Freitas	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Jennifer Fernandes Freitas, liquidação 1522 do empenho 440, Pix 93.010, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada no dia 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.										
439	1580	0410012.0000 0235/2024-92	30/09/2024	xxx.864.667-xx	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 1521 do empenho 439, Pix 93.012, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada no dia 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	1585	0410012.0000 0235/2024-92	30/09/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1526 do empenho 444, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada no dia 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.										
446	1576	0410012.0000 0250/2024-54	30/09/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	510,00 P	510,00	Autorização de Verba de Representação	59/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1528 do empenho 446, TRANSFERENCIA 93.002, Autorização de Verba de Representação 59/2024, referente verba de representação em razão de participação do evento Capixaba Vet 2024, realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024, no Auditório Manoel Vereza de Oliveira, na UFES, em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000250/2024-54.										
445	1575	0410012.0000 0250/2024-54	30/09/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	510,00 P	510,00	Autorização de Verba de Representação	59/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1527 do empenho 445, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, Autorização de Verba de Representação 59/2024, referente verba de representação em razão de participação do evento Capixaba Vet 2024, realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024, no Auditório Manoel Vereza de Oliveira, na UFES, em Vitória/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000250/2024-54.										
350	1597	0410017.0000 0032/2024-20	30/09/2024	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	345,00 P	345,00	NOTA FISCAL	654	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, liquidação 1540 do empenho 350, Pix 93.008, NOTA FISCAL 654, referente aquisição de material gráfico visando atender às necessidades do CRMV-ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência nº 8/2024. Contrato nº 07/2024. Aquisição de 01 faixa e 02 banners, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.										
351	1598	0410017.0000 0032/2024-20	30/09/2024	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	205,00 P	205,00	NOTA FISCAL	654	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Pago a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, liquidação 1541 do empenho 351, Pix 93.008, NOTA FISCAL 654, referente aquisição de suporte para material gráfico visando atender às necessidades do CRMV-ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência nº 8/2024. Contrato nº 07/2024. Aquisição de 02 porta-banner (tripé) com estrutura de alumínio anodizado, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.										
352	1599	0410017.0000 0032/2024-20	30/09/2024	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	9.588,00 P	9.588,00	NOTA FISCAL	654	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, liquidação 1542 do empenho 352, Pix 93.008, NOTA FISCAL 654, referente aquisição de material gráfico visando atender às necessidades do CRMV-ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência nº 8/2024. Contrato nº 07/2024. Aquisição de pastas personalizadas, bloco de notas personalizado, crachá credencial e cordão personalizado, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.										
354	1600	0410017.0000 0032/2024-20	30/09/2024	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	7.270,00 P	7.270,00	NOTA FISCAL	654	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, liquidação 1543 do empenho 354, Pix 93.008, NOTA FISCAL 654, referente aquisição de material gráfico visando atender às necessidades do CRMV-ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência nº 8/2024. Contrato nº 07/2024. Aquisição de marcador de página, folder, adesivo e pasta personalizada tipo zip zap, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000032/2024-20.										
438	1579	0410012.0000 0235/2024-92	30/09/2024	xxx.471.736-xx	Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Venâncio Cardoso de Magalhães e Santos, liquidação 1520 do empenho 438, Pix 93.011, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de organização de evento e participação de Reunião da Comissão de Saúde Única realizada no dia 12/09/2024 e assessoramento e organização do Capixaba Vet 2024 no dia 13/09/2024. Ofício 119/2024 - GAB/ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000235/2024-92.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 206						279.860,88	265.187,28			
Total líquido:							265.187,28			

Vitória-ES, 30 de setembro de 2024

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

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

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