

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
500	1985		01/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	55,80 P	55,80	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1928 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 01112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	1986		01/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1929 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 01112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	1987		01/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.732,88 P	1.732,88	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1930 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 01112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
500	1988		04/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	37,38 P	37,38	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1931 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 04112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	1993		04/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	664,57 P	664,57	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1937 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 04112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
500	1989		05/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	969,67 P	969,67	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1933 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 05112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	1991		05/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1932 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 05112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
35	1867		05/11/2024	04.088.208/0001-65	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	20,70 P	20,70	NOTA FISCAL	611356993	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios -
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1815 do empenho 35, Via Internet Banking 110.501, NOTA FISCAL 611356993, referente pedágio do mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000283/2										
286	1994		05/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.260,77 P	1.260,77	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1936 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 05112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
34	1866		05/11/2024	08.039.907/0001-76	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	R29118	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1814 do empenho 34, Via Internet Banking 110.502, FATURA R29118, referente serviço de locação de scanners de mesa canon para digitalização de documentos, referente ao p 25/09/2024 a 24/10/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000281/2024-60.										
420	1870	0410017.00000 024/2024-92	06/11/2024	18.950.475/0001-04	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.199,07 P	1.159,86	NOTA FISCAL	4874	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Ostensiva/Monitorada - PJ

Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1840 do empenho 420, Via Internet Banking 110.606, NOTA FISCAL 4874, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000291/2024-67.

500	1990		06/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	80,09 P	80,09	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1935 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 06112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	1992		06/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1934 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 06112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
13	1869		06/11/2024	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	184,32 P	175,77	FATURA	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1817 do empenho 13, Via Internet Banking 110.604, FATURA 10/2024, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto do mês de Outubro/2024, conforme Processo SL 0410016.00000290/2024-76.										
286	1995		06/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	498,18 P	498,18	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1938 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 06112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
206	1874	0410017.00000 012/2024-06	06/11/2024	10.277.241/0001-36	FERNANDA F PONTIN	177,00 P	177,00	NOTA FISCAL	2171	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade Pública - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1844 do empenho 206, TRANSFERENCIA 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 2171, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários (ou eletrônicos pertinentes. Dispensa Eletrônica Nº 01/2022. Referente Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000287/2024-06.										
33	1868		06/11/2024	11.202.373/0001-61	L B M Info Service Informatica Ltda	2.385,70 P	2.282,40	NOTA FISCAL	2053	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria Tecnologia da Informação - PJ
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1816 do empenho 33, Via Internet Banking 110.610, NOTA FISCAL 2053, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de conforme Processo SUAP nº 0410016.00000282/2024-51.										
294	1871	0410017.00000 016/2024-67	06/11/2024	23.556.268/0001-00	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.397,47 P	2.853,88	NOTA FISCAL	109	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1841 do empenho 294, Pix 110.607, NOTA FISCAL 109, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada, sem fo material, para atender as necessidades do CRMV-ES em sua sede. Referente ao mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000289/2024-85.										
164	1873	0410017.00000 002/2024-96	06/11/2024	17.694.198/0001-53	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.098,38 P	3.098,38	NOTA FISCAL	87	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Té PJ
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 1843 do empenho 164, Via Internet Banking 110.609, NOTA FISCAL 87, referente prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público no mês de Outubro/2024, conforme I 0410016.00000286/2024-15.										
407	1872	0410020.00000 011/2024-59	06/11/2024	24.501.766/0001-18	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	2024000000003 11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria Tecnologia da Informação - PJ
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 1842 do empenho 407, Pix 110.608, NOTA FISCAL 202400000000311, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de pess solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/10/2024 a 10/11/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000288/2024-94.										
32	1875		06/11/2024	02.449.992/0081-49	VIVO S.A.	174,97 P	158,47	FATURA	1901280089-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã
Pago a VIVO S.A., liquidação 1845 do empenho 32, Via Internet Banking 110.603, FATURA 1901280089-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Outubro/2024, confor nº 0410016.00000285/2024-24.										
295	1889		07/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	43,38 P	43,38	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1865 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 07112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	1996		07/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	23,65 P	23,65	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1939 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 07112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	2002		07/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	323,91 P	323,91	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1945 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 07112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
67	1880	0410012.00000 321/2023-95	08/11/2024	27.441.006/0001-50	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	463	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicaçã

Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1850 do empenho 67, Via Internet Banking 110.803, NOTA FISCAL 463, referente prestação de serviços de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa produção de conteúdo jornalístico a audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais. Referente ao mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000292/2024-58.

295	1890		08/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,50 P	10,50	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1866 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 08112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	1997		08/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	43,32 P	43,32	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1940 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 08112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	2003		08/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	820,46 P	820,46	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1946 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 08112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
490	1881	0410017.00000 031/2023-30	08/11/2024	11.655.954/0001-59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	272,15 P	272,15	NOTA FISCAL	6778	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomun
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1851 do empenho 490, Pix 110.802, NOTA FISCAL 6778, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, mó Contrato Nº 11/2022. Referente ao mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000293/2024-49.										
483	1882	0410024.00000 204/2024-62	08/11/2024	11.655.954/0001-59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	376,14 P	376,14	NOTA FISCAL	6778	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomuni
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1852 do empenho 483, Pix 110.802, NOTA FISCAL 6778, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região do País, mó Contrato Nº 11/2022. Referente ao mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000293/2024-49.										
1	1876		08/11/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	3.713,02 P	3.713,02	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1846 do empenho 1, Via Internet Banking 11/2024, FOLHA 11/2024, referente adiantamento salarial da folha dos servidores do CRMV-ES do mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000292/2024-58.										
497	1878		08/11/2024	xxx.942.177-xx	Gabriella Karina Damacena	2.067,15 P	1.837,59	Recibo de Férias	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionalis
Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 1848 do empenho 497, Pix 110.801, Recibo de Férias 11/2024, referente despesa com férias no mês de Novembro/2024. Período de gozo da férias: 21/11/2024 a 06/12/2024, conforme Processo SUAP 0410012.00000252/2024-36.										
498	1879		08/11/2024	xxx.942.177-xx	Gabriella Karina Damacena	689,05 P	689,05	Recibo de Férias	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abr (1/3)
Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 1849 do empenho 498, Pix 110.801, Recibo de Férias 11/2024, referente despesa com 1/3 de férias no mês de Novembro/2024. Período de gozo da férias: 21/11/2024 a 06/12/2024, conforme Processo SUAP 0410012.00000252/2024-36.										
36	1877		08/11/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	169,20 P	169,20	BOLETO	B/22743697	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transp
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1847 do empenho 36, Via Internet Banking 110.805, BOLETO B/22743697, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000271/2024-53.										
295	1891		11/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	6,41 P	6,41	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1867 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 11112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	1998		11/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	40,53 P	40,53	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1941 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 11112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	2004		11/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	721,88 P	721,88	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1948 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 11112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
500	1999		12/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	66,57 P	66,57	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1942 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 12112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	2000		12/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1944 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 12112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										

286	2005	12/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.283,46 P	1.283,46	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1947 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 12112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
500	2001	13/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	12,43 P	12,43	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1943 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 13112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.									
286	2006	13/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	300,90 P	300,90	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1949 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 13112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
500	2008	14/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	43,53 P	43,53	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1952 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 14112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.									
286	2007	14/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	526,76 P	526,76	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1950 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 14112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
295	1892	18/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	24,60 P	24,60	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1868 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 18112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.									
500	2009	18/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1954 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 18112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.									
500	2019	18/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	25,59 P	25,59	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1953 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 18112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.									
286	2018	18/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	502,35 P	502,35	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1951 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 18112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
286	1884	18/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.725,87 P	2.725,87	Relatório	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1798 do empenho 286, TRANSFERENCIA 554.200.000.421.842, Relatório 10/2024, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por meio de de identificado no mês de Outubro/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000044/2024-62.									
502	1887	0410030.00000 104/2024-80	18/11/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	45,25 P	45,25	Solicitação	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1819 do empenho 502, Pix 111.805, Solicitação, referente reembolso de pagamento de custas recursais do processo judicial nº 5022823-82.2021.4.02.5001/ES - AGROCENTER BARRA LTDA. ressarcimento de despesas, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000104/2024-80.									
521	1888	0410030.00000 099/2024-28	18/11/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	86,97 P	86,97	Solicitação	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1838 do empenho 521, Pix 111.804, Solicitação, referente reembolso de pagamento de custas iniciais de processos para ajuizamento de certidões dívidas ativas (CDAS). Pedido de ressarcime conforme Processo SUAP nº 0410030.00000099/2024-28.									
520	1886	0410030.00000 098/2024-37	18/11/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	76,33 P	76,33	Solicitação	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1837 do empenho 520, Pix 111.803, Solicitação, referente reembolso de pagamento de custas iniciais de processos para ajuizamento de certidões dívidas ativas (CDAS). Pedido de ressarcime conforme Processo SUAP nº 0410030.00000098/2024-37.									
501	1885	0410012.00000 245/2024-02	18/11/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	291,38 P	291,38	PED. RESS. DESPESAS	336/2024 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1818 do empenho 501, TRANSFERENCIA 111.802, PED. RESS. DESPESAS 336/2024, referente indenização de combustível da realização de trajeto Cachoeiro de Itapemirim x Aeroporto VIX x Cach Itapemirim para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, realizada em Curitiba-PR, no período de 15 a 17/10/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000245/2024-02.									
500	2010	19/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1955 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 19112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	2020	19/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	235,20 P	235,20	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1963 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 19112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1929	19/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	27,60 P	27,60	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1903 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 19112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	2028	19/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	417,61 P	417,61	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001	- Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1971 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 19112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
12	1923	19/11/2024	28.152.650/0001-71	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.224,10 P	2.095,94	NOTA FISCAL	020.136.422	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031	- Serviços de PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1902 do empenho 12, Via Internet Banking 19112024, NOTA FISCAL 020.136.422, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Outubro/2024, conforme Proce 0410016.00000284/2024-33.										
535	1913	0410030.00000 107/2024-53	19/11/2024	24.944.777/0001-72	PEDRO SOPELETTO JUNIOR	1.764,37 P	1.764,37	GUIA	0500000013924 11145	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a PEDRO SOPELETTO JUNIOR, liquidação 1875 do empenho 535, TRANSFERENCIA 111.902, GUIA 050000001392411145, referente ao valor de honorários advocatícios a ser pago conforme decisão judicial e sentença do embargos à execução 92.2021.4.02.5001/ES. Processo SUAP nº 0410030.00000107/2024-53.										
534	1912	0410030.00000 105/2024-71	19/11/2024	27.165.554/0001-03	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	3.546,56 P	3.546,56	GUIA	0500000030324 11123	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, liquidação 1874 do empenho 534, TRANSFERENCIA 111.901, GUIA 050000003032411123, referente ao valor de honorários advocatícios a ser pago em favor do Município, conforme decisão judicial e embargos à execução nº 5036351-86.2021.4.02.5001/ES. Processo SUAP nº 0410030.00000105/2024-71.										
522	1883	0410012.00000 287/2024-12	19/11/2024	xxx.148.007-xx	Renata dos Santos Arruda	840,00 P	840,00	PED. RESS. DESPESAS	343/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Eventuais - no País
Pago a Renata dos Santos Arruda, liquidação 1839 do empenho 522, Pix 111.903, PED. RESS. DESPESAS 343/2024, referente 1,5 diárias para realização de palestra no evento 1ª Jornada Capixaba do Direito Médico Veterinário, realizado no dia 13/1 Processo SUAP nº 0410012.00000287/2024-12.										
78	1911	19/11/2024	91.088.328/0001-67	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	188,46 P	188,46	FATURA	97495887/73961 246	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011	- Comunicaçã
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 1870 do empenho 78, Via Internet Banking 111.904, FATURA 97495887/73961246, referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial no mês de Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000298/2024-04.										
330	1914	0410017.00000 025/2024-83	19/11/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.467,17 P	11.467,17	NOTA FISCAL	06907716	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Va Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1879 do empenho 330, Via Internet Banking 111.905, NOTA FISCAL 06907716, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES no mês de Dezembro/2024, conforme Proce 0410016.00000297/2024-13.										
330	1915	0410017.00000 025/2024-83	19/11/2024	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.616,96 P	8.616,96	NOTA FISCAL	06907717	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Va Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 330, Via Internet Banking 111.906, NOTA FISCAL 06907717, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES no mês de Dezembro/2024, conforme Processo 0410016.00000297/2024-13.										
500	2011	21/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1956 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 21112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	2021	21/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	39,83 P	39,83	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1964 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 21112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1936	21/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	8,31 P	8,31	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066	- Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1904 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 21112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
10	1933	21/11/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,32 P	145,32	GUIA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001	- FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1806 do empenho 10, Pix 112.102, GUIA 10/2024, referente FGTS s/Férias no mês 10/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000045/2024-53.										

10	1934		21/11/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.603,43 P	4.603,43	GUIA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1807 do empenho 10, Pix 112.102, GUIA 10/2024, referente FGTS s/Folha de Pagamento no mês 10/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000045/2024-53.										
10	1935		21/11/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,96 P	330,96	GUIA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1813 do empenho 10, Pix 112.102, GUIA 10/2024, referente FGTS s/13º salário no mês 10/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000045/2024-53.										
286	2029		21/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	712,97 P	712,97	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1972 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 21112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
447	1910		21/11/2024	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.988,50 P	1.896,02	FATURA	374077	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspond
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1869 do empenho 447, Via Internet Banking 112.103, FATURA 374077, referente despesa com serviço de postagem de correspondência do mês de Outubro/2024, conforme PI 0410016.00000296/2024-22.										
11	1918		21/11/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO	4 - SEQ. 22155316	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade Pública - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1895 do empenho 11, Via Internet Banking 112.104, BOLETO 4 - SEQ. 22155316, referente despesa com publicação no DOU no mês de Novembro/2024 referente publicação de extrato de termo aditivo da L Processo SUAP nº 0410032.00000308/2024-84.										
8	1927		21/11/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.371,91 P	12.371,91	GUIA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuiçõ INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1810 do empenho 8, Via Internet Banking 112.101, GUIA 10/2024, referente a INSS Patronal s/Folha no mês 10/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000045/2024-53.										
8	1928		21/11/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	390,54 P	390,54	GUIA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuiçõ INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1811 do empenho 8, Via Internet Banking 112.101, GUIA 10/2024, referente a INSS Patronal s/Férias no mês 10/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000045/2024-53.										
9	1926		21/11/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	18,16 P	18,16	GUIA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuiçã Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1809 do empenho 9, Via Internet Banking 112.101, GUIA 10/2024, referente a PIS s/Férias no mês 10/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000045/2024-53.										
9	1925		21/11/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	575,44 P	575,44	GUIA	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuiçã Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1808 do empenho 9, Via Internet Banking 112.101, GUIA 10/2024, referente a PIS s/Folha de Pagamento do mês 10/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000045/2024-53.										
511	1893	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	330/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1828 do empenho 511, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 330/2024, referente jeton em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
515	1904	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,50 P	300,50	Ofício	31/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1832 do empenho 515, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, Ofício 31/2024, referente indenização de combustível em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada outubro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
500	2012		22/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1957 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 22112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	2022		22/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	49,55 P	49,55	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1965 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 22112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1937		22/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	110,70 P	110,70	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1905 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 22112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
505	1896	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.819.107-xx	BRUNA ALVES DEVENS	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	326/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF

Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 1822 do empenho 505, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, PED. RESS. DESPESAS 326/2024, referente jeton em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.

519	1906	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.819.107-xx	BRUNA ALVES DEVENS	74,36 P	74,36	Ofício	31/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de C
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 1836 do empenho 519, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, Ofício 31/2024, referente indenização de combustível em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no c de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
286	2030		22/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	320,07 P	320,07	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1973 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 22112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
510	1901	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	324/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1827 do empenho 510, TRANSFERENCIA 112.209, PED. RESS. DESPESAS 324/2024, referente jeton em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 21 de outu conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
516	1909	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	130,00 P	130,00	Ofício	31/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de C
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1833 do empenho 516, TRANSFERENCIA 112.207, Ofício 31/2024, referente indenização de combustível em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 21 de conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
509	1897	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	340/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1826 do empenho 509, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, PED. RESS. DESPESAS 340/2024, referente jeton em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
506	1898	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.801.998-xx	GILBERTO MARCOS JUNIOR	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	341/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1823 do empenho 506, TRANSFERENCIA 112.205, PED. RESS. DESPESAS 341/2024, referente jeton em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 21 de ou conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
525	1916	0410027.00000 346/2024-89	22/11/2024	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	850,00 P	850,00	PED. RESS. DESPESAS	21/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1856 do empenho 525, Pix 112.210, PED. RESS. DESPESAS 21/2024 - FISCADM/ES, referente 2,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Brejetuba, Muniz Freire, Ibitirama, Ibatiba, I Claudio, no período de 25/11/2024 a 27/11/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000346/2024-89.										
514	1908	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	286,48 P	286,48	Ofício	31/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de C
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1831 do empenho 514, TRANSFERENCIA 112.206, Ofício 31/2024, referente indenização de combustível em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 2 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
504	1895	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.421.256-xx	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	338/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 1821 do empenho 504, TRANSFERENCIA 112.203, PED. RESS. DESPESAS 338/2024, referente jeton em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizad outubro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
507	1899	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	325/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1824 do empenho 507, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, PED. RESS. DESPESAS 325/2024, referente jeton em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizad outubro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
518	1905	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	276,78 P	276,78	Ofício	31/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de C
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1835 do empenho 518, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, Ofício 31/2024, referente indenização de combustível em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, real outubro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
512	1902	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	342/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1829 do empenho 512, TRANSFERENCIA 112.201, PED. RESS. DESPESAS 342/2024, referente jeton em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 21 de outubro de Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
513	1903	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	327/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1830 do empenho 513, TRANSFERENCIA 50.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 327/2024, referente jeton em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
526	1917	0410027.00000 346/2024-89	22/11/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	850,00 P	850,00	PED. RESS. DESPESAS	20/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1857 do empenho 526, Pix 112.211, PED. RESS. DESPESAS 20/2024 - FISCADM/ES, referente 2,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Brejetuba, Muniz Freire, Ibitirama, e Afonso Claudio, no período de 25/11/2024 a 27/11/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000346/2024-89.										

508	1900	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	328/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1825 do empenho 508, TRANSFERENCIA 112.208, PED. RESS. DESPESAS 328/2024, referente jeton em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 21 de outubro de 2024. Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
517	1907	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	45,29 P	45,29	Ofício	31/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1834 do empenho 517, TRANSFERENCIA 112.204, Ofício 31/2024, referente indenização de combustível em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 21 de outubro de 2024. Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
503	1894	0410012.00000 267/2024-95	22/11/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	337/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1820 do empenho 503, TRANSFERENCIA 112.202, PED. RESS. DESPESAS 337/2024, referente jeton em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 21 de outubro de 2024. Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.										
500	2013		25/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,51 P	3,51	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1958 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 25112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	2023		25/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	26,71 P	26,71	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1966 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 25112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1946		25/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	53,91 P	53,91	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1906 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 25112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
56	1922		25/11/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1901 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 25112024, EXTRATO 11/2024, referente tarifas bancárias n/data.										
286	2031		25/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.077,88 P	1.077,88	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1974 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 25112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
1	1972		25/11/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	38.987,59 P	27.602,76	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1915 do empenho 1, Via Internet Banking 48.359, FOLHA 11/2024, referente despesa com salários do mês de Novembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000024/2024-42.										
2	1973		25/11/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	5.704,27 P	5.704,27	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificaçã Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1916 do empenho 2, Via Internet Banking 48.359, FOLHA 11/2024, referente despesa com gratificação de cargo comissionado do mês de Novembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000024/2024-42.										
3	1974		25/11/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.641,82 P	1.641,82	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1917 do empenho 3, Via Internet Banking 48.359, FOLHA 11/2024, referente despesa com gratificação 40% do mês de Novembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000024/2024-42.										
499	1975		25/11/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	350,00 P	350,00	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1918 do empenho 499, Via Internet Banking 48359, FOLHA 11/2024, referente despesa com gratificação de licitação do mês de Novembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000024/2024-42.										
499	1976		25/11/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	4.933,64 P	4.933,64	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificaçã Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1919 do empenho 499, Via Internet Banking 48.359, FOLHA 11/2024, referente despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES do mês de Novembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000024/2024-42.										
62	1977		25/11/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	708,30 P	708,30	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Crec
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1920 do empenho 62, Via Internet Banking 48.359, FOLHA 11/2024, referente despesa com auxílio creche do mês de Novembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000024/2024-42.										
497	1978		25/11/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	84,28 P	84,28	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Venc Proporcionais

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1921 do empenho 497, Via Internet Banking 48.359, FOLHA 11/2024, referente despesas com diferença de férias no mês de Novembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000024/2024-42.

498	1979		25/11/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	28,09 P	28,09	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abc (1/3)
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1922 do empenho 498, Via Internet Banking 48.359, FOLHA 11/2024, referente despesas com diferença de 1/3 de férias no mês de Novembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000024/2024-42.										
374	1980	0410014.00000 028/2024-12	25/11/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	3.525,21 P	3.525,21	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Sa
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1923 do empenho 374, Via Internet Banking 48.359, FOLHA 11/2024, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000024/2024-42.										
500	2014		26/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1960 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 26112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	2024		26/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	67,63 P	67,63	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1967 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 26112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	2032		26/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	329,83 P	329,83	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1975 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 26112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
560	1981	0410014.00000 028/2024-12	26/11/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	5.018,76 P	5.018,76	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Sa
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1924 do empenho 560, Compensação 48.359, FOLHA 11/2024, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Novembro/2024. Empenho complementar ao nº 374. Pago de f 25/11/2024, execução orçamentária n/data. Processo SUAP nº 0410018.00000024/2024-42.										
151	1924	0410017.00000 011/2024-15	27/11/2024	00.062.861/0001-02	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	960,00 P	869,28	NOTA FISCAL	6566	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutença Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1871 do empenho 151, TRANSFERENCIA 551.229.000.205.192, NOTA FISCAL 6566, referente a prestação de serviços de limpeza e Manutenção Preventiva bimestral em equipamentos do CRMV-ES, conforme Contrato nº 07/2023. Referente ao mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000309/2024-75.										
500	2015		27/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1961 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 27112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	2025		27/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	14,33 P	14,33	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1968 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 27112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1947		27/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	34,50 P	34,50	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1907 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 27112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
373	1921	0410017.00000 023/2024-04	27/11/2024	04.344.817/0001-38	CAC COMERCIAL LTDA	1.315,80 P	1.238,81	NOTA FISCAL	11687	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimer - PJ
Pago a CAC COMERCIAL LTDA, liquidação 1853 do empenho 373, TRANSFERENCIA 550.021.000.313.360, NOTA FISCAL 11687, referente fornecimento de coffee break, sob demanda, para atender às necessidades do CRMV-ES para a realização do Capixaba de Direito Médico Veterinário" realizado no dia 13 de novembro de 2024, na Casa OAB, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000023/2024-04.										
476	1969	0410012.00000 244/2024-11	27/11/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	40,00 P	40,00	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1912 do empenho 476, Via Internet Banking 112.703, FOLHA 11/2024, referente taxa de administração referente ao mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000026/2024-24.										
43	1970	0410016.00000 027/2024-18	27/11/2024	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	838,00 P	838,00	FOLHA	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Administrativo, Técnico e Operacional - P das estagiária Mikaelly Guimarães da Silva
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1913 do empenho 43, Via Internet Banking 112.703, FOLHA 11/2024, referente ao pagamento de 01 bolsa de estágio e vale transporte de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000026/2024-24.										
286	2033		27/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	746,16 P	746,16	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1976 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 27112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										

5	1968		27/11/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	13.649,62 P	13.649,62	FOLHA	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1911 do empenho 5, Via Internet Banking 38.374, FOLHA 13º SALÁRIO, referente despesa com primeira parcela de 13º Salário de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000025/2024-33.										
36	1919		27/11/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	427,70 P	427,70	NOTA FISCAL	B/23148575	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transp
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1900 do empenho 36, Via Internet Banking 112.704, NOTA FISCAL B/23148575, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Dezembro conforme Processo SUAP nº 0410016.00000299/2024-92.										
36	1920		27/11/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	564,00 P	564,00	BOLETO	B/23148376	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transp
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1899 do empenho 36, Via Internet Banking 112.705, BOLETO B/23148376, referente ao vale transporte dos servidores para o mês de Dezembro conforme Processo SUAP nº 0410016.00000299/2024-92.										
500	2016		28/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1962 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 28112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	2026		28/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	45,68 P	45,68	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1969 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 28112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	2034		28/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.938,97 P	2.938,97	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1977 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 28112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
544	1960	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	356/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1888 do empenho 544, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 356/2024, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.										
547	1966	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	286,82 P	286,82	PED. RESS. DESPESAS	356/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1893 do empenho 547, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 356/2024, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de P Profissional, realizada no dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.										
500	2017		29/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1959 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 29112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	2027		29/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	21,16 P	21,16	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1970 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 29112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
295	1948		29/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	204,72 P	204,72	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1908 do empenho 295, DÉBITO AUTOMÁTICO 29112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	1949		29/11/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,75 P	0,75	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ba
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1909 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 29112024, EXTRATO 11/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	2035		29/11/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	954,05 P	954,05	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1978 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 29112024, EXTRATO 11/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
79	1971		29/11/2024	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	490,91 P	490,91	NOTA FISCAL	145576	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1914 do empenho 79, Via Internet Banking 112.921, NOTA FISCAL 145576, referente a serviço de manutenção (Hospedagem) na Hostnet - Serviços de Internet c espaço de e-mail e web, e-mail marketing dinamize e domínio crmves.org.br do mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000301/2024-74.										
527	1931	0410012.00000 281/2024-66	29/11/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R

		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1858 do empenho 527, TRANSFERENCIA 112.909, Autorização de Verba de Representação 10/2024, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410010.0000045/2022-61 na Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000281/2024-66.								
532	1940	0410012.00000 285/2024-30	29/11/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	9/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1863 do empenho 532, TRANSFERENCIA 112.916, Autorização de Verba de Representação 9/2024, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410027.00000434/2023-74 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000285/2024-30.								
543	1954	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	350/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1887 do empenho 543, TRANSFERENCIA 112.902, PED. RESS. DESPESAS 350/2024, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.								
548	1962	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	117,32 P	117,32	PED. RESS. DESPESAS	350/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
		Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1892 do empenho 548, TRANSFERENCIA 112.901, PED. RESS. DESPESAS 350/2024, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-realizada no dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.								
528	1942	0410012.00000 280/2024-75	29/11/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
		Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1859 do empenho 528, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, Autorização de Verba de Representação 11/2024, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético 0410010.00000054/2022-77 na Sessão Especial de Julgamento, realizada no dia 23 de setembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000280/2024-75.								
561	1984	0410030.00000 108/2024-44	29/11/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	92,10 P	92,10	Solicitação		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
		Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 1927 do empenho 561, Pix 112.918, Solicitação, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Pedido de ressarcimento de despesas, co SUAP nº 0410030.00000108/2024-44.								
11	1967		29/11/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	BOLETO	4 - SEQ. 22178020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade Pública - PJ
		Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1910 do empenho 11, Via Internet Banking 112.920, BOLETO 4 - SEQ. 22178020, referente despesa com publicação no DOU no mês de Novembro/2024 referente publicação de AVISO DE PENALIDADE - SU DIAS - Melissa Ferreira de Andrade e Silva, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000308/2024-84.								
556	1944	0410012.00000 290/2024-82	29/11/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	170,00 P	170,00	PED. RESS. DESPESAS	358/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1876 do empenho 556, TRANSFERENCIA 112.904, PED. RESS. DESPESAS 358/2024, referente verba de representação em razão de realização de atividades político-representativas no evento "1ª J do Direito Médico-Veterinário", realizado no dia 13 de novembro de 2024 em Vitória-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000290/2024-82.								
553	1950	0410012.00000 278/2024-93	29/11/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	PED. RESS. DESPESAS	359/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1873 do empenho 553, TRANSFERENCIA 112.913, PED. RESS. DESPESAS 359/2024, referente 1,5 diárias em razão de cumprimento de agenda administrativa, nos dias 04 e 05 de novembro de 20 CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000278/2024-93.								
546	1963	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	301,18 P	301,18	PED. RESS. DESPESAS	347/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
		Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1894 do empenho 546, TRANSFERENCIA 112.907, PED. RESS. DESPESAS 347/2024, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo realizada no dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.								
554	1951	0410012.00000 267/2024-95	29/11/2024	xxx.260.077-xx	JULIANA TOZZI DE ALMEIDA	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	357/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
		Pago a JULIANA TOZZI DE ALMEIDA, liquidação 1872 do empenho 554, TRANSFERENCIA 112.910, PED. RESS. DESPESAS 357/2024, referente jeton em razão de participação da 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 21 de outubro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000267/2024-95.								
129	1938	0410020.00000 001/2024-52	29/11/2024	40.582.188/0001-48	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	615,50 P	615,50	NOTA FISCAL	1576	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de
		Pago a LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 1896 do empenho 129, Pix 112.919, NOTA FISCAL 1576, referente aquisição de material de copa e cozinha, a ser fornecido trimestralmente sob demanda do CRMV-ES. Termo de Referência Dispensa Eletrônica nº 90002/2024. Contrato nº 03/2024. Aquisição de 50 pacotes de papel toalha interfolhado contendo 1000 folhas, conforme Processo SUAP nº 0410017.00000017/2024-58.								
299	1982	0410017.00000 014/2024-85	29/11/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.003,88 P	1.003,88	NOTA FISCAL	01281423	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis Automotivos
		Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1925 do empenho 299, TRANSFERENCIA 552.857.092.329, NOTA FISCAL 01281423, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Outubro/2024, conforme Proc 0410016.00000302/2024-65.								
300	1983	0410017.00000 014/2024-85	29/11/2024	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	14,05 P	12,73	NOTA FISCAL	01281422	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Ad
		Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1926 do empenho 300, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01281422, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CRMV-ES no Outubro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000302/2024-65.								
538	1955	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.421.256-xx	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	348/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
		Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 1882 do empenho 538, TRANSFERENCIA 112.905, PED. RESS. DESPESAS 348/2024, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Proc no dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.								

531	1932	0410012.00000 284/2024-39	29/11/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	6/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1862 do empenho 531, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, Autorização de Verba de Representação 6/2024, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo nº 0410010.0000008/2023-05 na Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000284/2024-39.										
540	1957	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	349/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1884 do empenho 540, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, PED. RESS. DESPESAS 349/2024, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Pro no dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.										
552	1961	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	276,78 P	276,78	PED. RESS. DESPESAS	349/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1889 do empenho 552, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, PED. RESS. DESPESAS 349/2024, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento Profissional, realizada no dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.										
559	1952	0410025.00000 018/2024-37	29/11/2024	xxx.149.597-xx	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	159,68 P	159,68	Ofício	18/2024 - SEFISC/ES	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizaçõ Reposições
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1897 do empenho 559, Pix 112.17, Ofício 18/2024 - SEFISC/ES, referente reembolso de abastecimento de combustível de veículo da frota do CRMV-ES realizado por servidor do Conselho. Ofício nº 1 SEFISC/ES, conforme Processo SUAP nº 0410025.00000018/2024-37.										
524	1943	0410012.00000 273/2024-41	29/11/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	PED. RESS. DESPESAS	346/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1855 do empenho 524, TRANSFERENCIA 112.912, PED. RESS. DESPESAS 346/2024, referente verba de representação em razão de participação da 11ª Reunião de Diretoria Executiva do CRMV-ES, realizada no dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000273/2024-41.										
557	1945	0410012.00000 233/2024-13	29/11/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	1.350,00 P	1.350,00	Autorização de Diária	54/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1877 do empenho 557, TRANSFERENCIA 112.915, Autorização de Diária 54/2024, referente 2,5 diárias em razão de participação do II Encontro de Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, realizado nos dias 31/10/2024, em Brasília-DF, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000233/2024-13.										
533	1939	0410012.00000 279/2024-84	29/11/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	170,00 P	170,00	PED. RESS. DESPESAS	65/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1864 do empenho 533, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 65/2024, referente verba de representação em razão de participação da cerimônia de abertura do X Simpósio da XVII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária da UVV, realizada no dia 07 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000279/2024-84.										
539	1958	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	352/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1883 do empenho 539, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 352/2024, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profiss: dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.										
529	1930	0410012.00000 282/2024-57	29/11/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	8/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1860 do empenho 529, TRANSFERENCIA 112.906, Autorização de Verba de Representação 8/2024, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Profissional nº 0410012.00000282/2024-57.										
542	1956	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	353/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1886 do empenho 542, TRANSFERENCIA 112.911, PED. RESS. DESPESAS 353/2024, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.										
549	1964	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	44,28 P	44,28	PED. RESS. DESPESAS	353/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1891 do empenho 549, TRANSFERENCIA 112.908, PED. RESS. DESPESAS 353/2024, referente indenização de combustível em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissio: dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.										
537	1953	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	351/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 1881 do empenho 537, TRANSFERENCIA 112.903, PED. RESS. DESPESAS 351/2024, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.										
530	1941	0410012.00000 283/2024-48	29/11/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	7/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de R
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1861 do empenho 530, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, Autorização de Verba de Representação 7/2024, referente verba de representação em razão de realização de relatoria de Processo Ético-Pro: dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000283/2024-48.										
541	1959	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	354/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gr Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1885 do empenho 541, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, PED. RESS. DESPESAS 354/2024, referente jeton em razão de participação de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissio: dia 04 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000272/2024-50.										
551	1965	0410012.00000 272/2024-50	29/11/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	345,06 P	345,06	PED. RESS. DESPESAS	345/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Ci

**Total de pagamentos: 170**

**188909,64**

**176194,43**

**Total líquido:**

**176194,43**

Vitória-ES, 30 de novembro de 2024

---

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA

PRESIDENTE

CRMV-ES N°0059/VP

xxx.253.307-xx

---

AUGUSTO MARCHON ZAGO

TESOUREIRO

CRMV-ES N° 0184/VP

xxx.400.697-xx

---

RAPHAEL RIBEIRO DIAS

CONTADOR

CRC-ES 020093/O-7

xxx.962.517-xx

1 a 30/11/2024



incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

PJ

2024-42.

- CFMV

: Máquinas e

eríodo de

: Vigilância

do CRMV-ES,

incârios - PJ

incârios - PJ

: Água e Esgoto -

JAP nº

- CFMV

de Utilidade

Oficiais impressos

e Assessoria -

Outubro/2024,

: Limpeza e

recimento de

ônicos Contábeis -

Processo SUAP nº

e Assessoria -

oal referente

ão de Dados - PJ

me Processo SUAP

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

ão - PJ

ia, fotografia,

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

icações Móvel - PJ

veis e fixas.

icações Móvel - PJ

veis e fixas.

5/2024-31.

idas e

nº

ono Constitucional

o SUAP nº

orte - PJ

o/2024, conforme

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

- CFMV

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

- CFMV

posito judicial

as, Restituições e

Pedido de

as, Restituições e

nto de despesas,

as, Restituições e

nto de despesas,

usto - PF

oeiro de

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

: Energia Elétrica -

so SUAP nº

Advocatícios -

nº 5035691-

Advocatícios -

e sentença do

Colaboradores

1/2024, conforme

ção de Dados - PJ

ile

so SUAP nº

ile

SUAP nº

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

lências - PJ

rocesso SUAP nº

de Utilidade

.BM, conforme

es Previdenciárias -

es Previdenciárias -

o para PIS sobre

o para PIS sobre

ratificações a

dia 21 de outubro

usto - PF

no dia 21 de

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

ratificações a

!1 de outubro de

usto - PF

dia 21 de outubro

- CFMV

atificações a

bro de 2024,

usto - PF

outubro de 2024,

atificações a

dia 21 de outubro

atificações a

utubro de 2024,

Empregados - no

Iúna, Irupi e Afonso

usto - PF

21 de outubro de

atificações a

a no dia 21 de

atificações a

a no dia 21 de

usto - PF

izada no dia 21 de

atificações a

2024, conforme

atificações a

dia 21 de outubro

Empregados - no

Ibatiba, Iúna, Irupi

atificações a

2024, conforme

usto - PF

le 2024, conforme

atificações a

2024, conforme

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

por Exercício de

por Exercício de

por Exercício de

por Exercício de

he

idas e

ção Constitucional

áude

2024-42.

incârios - PJ

incârios - PJ

- CFMV

áude

ato em

o e Conservação de

de ar condicionado

incârios - PJ

incârios - PJ

incârios - PJ

to de Alimentação

evento "1ª Jornada

ministração - PJ

: Apoio

'J

referente ao mês

- CFMV

orte - PJ

embro/2024,

orte - PJ

y/2024, conforme

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

atificações a

inal, realizada no

usto - PF

rocesso Ético-

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

incários - PJ

- CFMV

ção de Dados - PJ

omo expansão de

epresentação - PF

1º

representação - PF

o

atificações a

no dia 04 de

usto - PF

Profissional,

representação - PF

o-Profissional nº

as, Restituições e

nforme Processo

de Utilidade

SPENSAO POR 90

representação - PF

ornada Capixaba

a Conselheiros - no

24, na sede do

usto - PF

Ético-Profissional,

atificações a

ntubro de 2024,

Copa e Cozinha

cia nº 1/2024,

ais e Lubrificantes

esso SUAP nº

ministração - PJ

mês de

atificações a

rofissional, realizada

representação - PF  
Ético-Profissional

atificações a

rofissional, realizada

usto - PF

de Processo Ético-

es, Restituições e

8/2024 -

representação - PF

o dia 04 de

3 Conselheiros - no

as 30/10/2024 e

representação - PF

la Pós-Graduação e

atificações a

sional, realizada no

representação - PF

2.00000125/2023-

atificações a

de novembro de

usto - PF

ial, realizada no dia

atificações a

04 de novembro

representação - PF

rofissional nº

atificações a

, realizada no dia

usto - PF

