

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
500	2122	2123		02/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,32 P	3,32	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2122 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 02122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2143	2144		02/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	45,30 P	45,30	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2143 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 02122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
286	2145	2148		02/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.303,67 P	2.303,67	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2145 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 02122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											
421	1987	2036	0410012.0000 0305/2023-45	02/12/2024	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	90,07 P	90,07	FATURA	97300	6.2.2.1.1.01.02.02.006.09
Pago a DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1987 do empenho 421, Via Internet Banking 112.702, FATURA 97300, referente a emissão de passagens aéreas para o servidor André Amaral e Silva, no período de 1 conforme Processo SUAP nº 0410016.00000300/2024-83. Pago de fato em 27/11/2024, execução orçamentária n/data.											
562	1988	2037	0410012.0000 0305/2023-45	02/12/2024	05.917.540/0001-58	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	1.899,55 P	1.829,12	FATURA	97300	6.2.2.1.1.01.02.02.006.09
Pago a DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1988 do empenho 562, Via Internet Banking 112.702, FATURA 97300, referente a emissão de passagens aéreas para o servidor André Amaral e Silva, no período de 1 conforme Processo SUAP nº 0410016.00000300/2024-83. Pago de fato em 27/11/2024, execução orçamentária n/data.											
500	2123	2124		03/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2123 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 03122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2144	2145		03/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1.877,93 P	1.877,93	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2144 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 03122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
286	2148	2149		03/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.911,28 P	6.911,28	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2148 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 03122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											
558	1878	2040	0410012.0000 0289/2024-91	04/12/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	2.430,00 P	2.430,00	Autorização de Diária	55/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.00 no País
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1878 do empenho 558, Pix 120.401, Autorização de Diária 55/2024, referente 4,5 diárias em razão de participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a ser realiza a 12/12/2024, em Brasília-DF, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000289/2024-91.											
500	2124	2125		04/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,32 P	3,32	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2124 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 04122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2141	2142		04/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	52,38 P	52,38	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2141 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 04122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2146	2146	04/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	55,85 P	55,85	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2146 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 04122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2027	2055	04/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2027 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 04122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
35	2019	2047	04/12/2024	04.088.208/0001-65	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	20,70 P	20,70	NOTA FISCAL	615573688	6.2.2.1.1.01.02.02.006.09	
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 2019 do empenho 35, Via Internet Banking 120.404, NOTA FISCAL 615573688, referente pedágio do mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 041001											
286	2149	2150	04/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.336,47 P	1.336,47	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2149 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 04122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											
555	2018	2045	0410024.0000 0225/2024-67	04/12/2024	11.202.373/0001-61	L B M Info Service Informatica Ltda	1.431,42 P	1.327,40	NOTA FISCAL	2074	6.2.2.1.1.01.02.02.006.00 Tecnologia da Informação
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 2018 do empenho 555, Via Internet Banking 120.403, NOTA FISCAL 2074, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referent conforme Processo SUAP nº 0410016.00000304/2024-47.											
33	2017	2046	04/12/2024	11.202.373/0001-61	L B M Info Service Informatica Ltda	954,28 P	954,28	NOTA FISCAL	2074	6.2.2.1.1.01.02.02.006.00 Tecnologia da Informação	
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 2017 do empenho 33, Via Internet Banking 120.403, NOTA FISCAL 2074, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente conforme Processo SUAP nº 0410016.00000304/2024-47.											
536	1898	2042	04/12/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	170,00 P	170,00	PED. RESS. DESPESAS	355/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.00 no País	
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1898 do empenho 536, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, PED. RESS. DESPESAS 355/2024, referente 0,5 diária em razão de comparecimento à sede do CRMV-ES no dia 31 de outubro de assuntos administrativos e exercer atividades inerentes à sua função, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000276/2024-14.											
500	2125	2126	05/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2125 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 05122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2147	2147	05/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	50,91 P	50,91	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2147 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 05122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
286	2151	2151	05/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.214,07 P	1.214,07	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2151 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 05122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											
67	2023	2051	0410012.0000 0321/2023-95	06/12/2024	27.441.006/0001-50	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	490	6.2.2.1.1.01.02.02.006.00
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2023 do empenho 67, Via Internet Banking 120.607, NOTA FISCAL 490, referente prestação de serviços de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento produção de conteúdo jornalístico a audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais. Referente ao mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000312/2024-72.											
420	2021	2049	0410017.0000 0024/2024-92	06/12/2024	18.950.475/0001-04	AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda	1.199,07 P	1.158,90	NOTA FISCAL	4928	6.2.2.1.1.01.02.02.006.02 Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a AlarmeConect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 2021 do empenho 420, Via Internet Banking 120.606, NOTA FISCAL 4928, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Referente ao mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000310/202											
500	2126	2128	06/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,99 P	2,99	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2126 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 06122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2150	2152	06/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	776,86 P	776,86	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06	

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2150 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 06122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
286	2156	2154	06/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	911,63 P	911,63	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2156 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 06122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											
206	2022	2050	0410017.0000 0012/2024-06	06/12/2024	10.277.241/0001-36	FERNANDA F PONTIN	177,00 P	177,00	NOTA FISCAL	2302	6.2.2.1.1.01.02.02.006.01 Pública - PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 2022 do empenho 206, TRANSFERENCIA 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 2302, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas r ou eletrônicos pertinentes. Dispensa Eletrônica Nº 01/2022. Referente Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000311/2024-81.											
577	2005	2041	0410030.0000 0109/2024-35	06/12/2024	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	89,59 P	89,59	Solicitação		6.2.2.1.1.01.09.02.002.09 e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 2005 do empenho 577, Pix 120.604, Solicitação, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Pedido de ressarcimento de di SUAP nº 0410030.00000109/2024-35.											
164	2020	2048	0410017.0000 0002/2024-96	06/12/2024	17.694.198/0001-53	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.098,38 P	3.098,38	NOTA FISCAL	105	6.2.2.1.1.01.02.02.006.07 Contábeis - PJ
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 2020 do empenho 164, Via Internet Banking 120.605, NOTA FISCAL 105, referente prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público no mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000309/2024-02.											
500	2127	2127		09/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	5,17 P	5,17	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2127 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 09122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2028	2056		09/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,00 P	1,00	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2028 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 09122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2152	2153		09/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	72,95 P	72,95	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2152 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 09122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
13	2026	2054		09/12/2024	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	438,94 P	418,55	FATURA	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.03 - PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 2026 do empenho 13, Via Internet Banking 120.901, FATURA 11/2024, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto do mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000313/2024-63.											
286	2154	2155		09/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.381,54 P	1.381,54	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2154 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 09122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											
294	2025	2053	0410017.0000 0016/2024-67	09/12/2024	23.556.268/0001-00	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.397,47 P	2.853,88	NOTA FISCAL	129	6.2.2.1.1.01.02.02.006.02 Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 2025 do empenho 294, Pix 120.902, NOTA FISCAL 129, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializada material, para atender as necessidades do CRMV-ES em sua sede. Referente ao mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000308/2024-11.											
407	2024	2052	0410020.0000 0011/2024-59	09/12/2024	24.501.766/0001-18	THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA	610,00 P	610,00	NOTA FISCAL	339	6.2.2.1.1.01.02.02.006.00 Tecnologia da Informação
Pago a THERIONTEC SISTEMAS INOVADORES LTDA, liquidação 2024 do empenho 407, Pix 120.903, NOTA FISCAL 339, referente prestação de serviços de implantação, configuração, aprimoramento do sistema e treinamento de pessoal Serviços para Chatbot inteligente do CRMV-ES no período de 10/11/2024 a 10/12/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000307/2024-20.											
500	2128	2129		10/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,42 P	2,42	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2128 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 10122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2029	2057		10/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2029 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 10122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
286	2155	2156		10/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.314,17 P	1.314,17	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2155 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 10122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											

587	1989	2038	10/12/2024	xxx.942.177-xx	Gabriella Karina Damacena	4.241,36 P	3.139,56	Recibo de Férias	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.02 Proporcionais
Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 1989 do empenho 587, Pix 112.701, Recibo de Férias 11/2024, referente despesa com férias no mês de Dezembro/2024. Período de gozo da férias: 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Proc 0410027.00000332/2024-21. Pago de fato em 27/11/2024, execução orçamentária n/data.										
588	1990	2039	10/12/2024	xxx.942.177-xx	Gabriella Karina Damacena	1.413,79 P	1.413,79	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.02 Constitucional (1/3)
Pago a Gabriella Karina Damacena, liquidação 1990 do empenho 588, Pix 112.701, RECIBO 11/2024, referente despesa com 1/3 de férias no mês de Dezembro/2024. Período de gozo da férias: 02/12/2024 a 31/12/2024, conforme Proce 0410027.00000332/2024-21. Pago de fato em 27/11/2024, execução orçamentária n/data.										
34	2015	2043	10/12/2024	08.039.907/0001-76	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	261,60 P	261,60	FATURA	R29446	6.2.2.1.1.01.02.02.006.03 Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2015 do empenho 34, Via Internet Banking 120.402, FATURA R29446, referente serviço de locação de scanners de mesa canon para digitalização de documentos, ref 25/10/2024 a 24/11/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000303/2024-56. Pago de fato em 04/12/2024, execução orçamentária n/data.										
589	2016	2044	10/12/2024	08.039.907/0001-76	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	314,40 P	314,40	FATURA	R29446	6.2.2.1.1.01.02.02.006.03 Equipamentos - PJ
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2016 do empenho 589, Via Internet Banking 120.402, FATURA R29446, referente serviço de locação de scanners de mesa canon para digitalização de documentos, ref 25/10/2024 a 24/11/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000303/2024-56. Pago de fato em 04/12/2024, execução orçamentária n/data.										
500	2129	2130	11/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3,32 P	3,32	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2129 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 11122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.										
500	2033	2061	11/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,00 P	1,00	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2033 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 11122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	2159	2157	11/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	860,89 P	860,89	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2159 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 11122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
592	2037	2067	11/12/2024	0410024.0000286/2024-03	xxx.797.097-xx	GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO	18,30 P	18,30	Solicitação	6.2.2.1.1.01.09.02.002.09 e Reposições
Pago a GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, liquidação 2037 do empenho 592, Pix 121.102, Solicitação, referente reembolso de pagamento de custas iniciais para ajuizamento de ações de execução fiscal. Pedido de ressarcimento de d SUAP nº 0410024.00000286/2024-03.										
78	2031	2063	11/12/2024	91.088.328/0001-67	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	188,26 P	188,26	FATURA	97605715/74144697	6.2.2.1.1.01.02.02.006.01 PJ
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 2031 do empenho 78, Cobrança 121.103, FATURA 97605715/74144697, referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial no mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 04										
590	2032	2064	11/12/2024	91.088.328/0001-67	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,20 P	0,20	FATURA	97605715/74144697	6.2.2.1.1.01.02.02.006.01 PJ
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 2032 do empenho 590, Via Internet Banking 121.103, FATURA 97605715/74144697, referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial no mês de Novembro/2024, conforme Processc 0410016.00000315/2024-45.										
591	2036	2065	11/12/2024	02.449.992/0081-49	VIVO S.A.	26,95 P	26,95	FATURA	1911246289-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.01 PJ
Pago a VIVO S.A., liquidação 2036 do empenho 591, Via Internet Banking 121.101, FATURA 1911246289-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Novembro 23/10/2024 a 22/11/2024), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000316/2024-36.										
32	2035	2066	11/12/2024	02.449.992/0081-49	VIVO S.A.	148,02 P	131,52	FATURA	1911246289-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.01 PJ
Pago a VIVO S.A., liquidação 2035 do empenho 32, Via Internet Banking 121.101, FATURA 1911246289-0, referente despesa com serviço de Internet VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP e Mensalidade IP Fixo do mês de Novembro a 22/11/2024), conforme Processo SUAP nº 0410016.00000316/2024-36.										
500	2131	2131	12/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	2,04 P	2,04	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2131 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 12122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	2158	2158	12/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	647,36 P	647,36	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2158 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 12122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
286	2157	2159	13/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	993,64 P	993,64	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2157 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 13122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											
500	2130	2132		16/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2130 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 16122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2034	2062		16/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	14,82 P	14,82	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2034 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 16122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
10	1981	2094		16/12/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.091,93 P	1.091,93	GUIA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.00
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1981 do empenho 10, Pix 121.606, GUIA 11/2024, referente FGTS s/13° Salário no mês 11/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000050/2024-08.											
10	1980	2095		16/12/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.426,36 P	4.426,36	GUIA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.00
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1980 do empenho 10, Pix 121.606, GUIA 11/2024, referente FGTS s/Folha de Pagamento no mês 11/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000050/2024-08.											
10	1979	2096		16/12/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390,03 P	390,03	GUIA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.00
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1979 do empenho 10, Pix 121.606, GUIA 11/2024, referente FGTS s/Férias no mês 11/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000050/2024-08.											
286	2161	2160		16/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	998,41 P	998,41	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2161 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 16122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											
483	2030	2060	0410024.0000 0204/2024-62	16/12/2024	11.655.954/0001-59	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	7045	6.2.2.1.1.01.02.02.006.00 PJ
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 2030 do empenho 483, Pix 121.605, NOTA FISCAL 7045, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas com plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora, e região Contrato Nº 11/2022. Referente ao mês de Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000317/2024-27.											
578	2008	2058	0410027.0000 0359/2024-69	16/12/2024	xxx.364.927-xx	HEBER BRAGA GUIMARAES	850,00 P	850,00	PED. RESS. DESPESAS	23/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.00 no País
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 2008 do empenho 578, Pix 121.604, PED. RESS. DESPESAS 23/2024 - FISCADM/ES, referente 2,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul período de 17/12/2024 a 19/12/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000359/2024-69.											
8	2064	2105		16/12/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.023,33 P	12.023,33	GUIA	13º/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.00 Previdenciárias - INSS Emj
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2064 do empenho 8, Via Internet Banking 121.602, GUIA 13º/2024, referente a INSS Patronal s/13º Salário no mês 12/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000051/2024-96											
8	1984	2099		16/12/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.896,01 P	11.896,01	GUIA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.00 Previdenciárias - INSS Emj
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1984 do empenho 8, Via Internet Banking 121.601, GUIA 11/2024, referente a INSS Patronal s/Folha no mês 11/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000050/2024-08.											
8	1985	2100		16/12/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.048,19 P	1.048,19	GUIA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.00 Previdenciárias - INSS Emj
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1985 do empenho 8, Via Internet Banking 121.601, GUIA 11/2024, referente a INSS Patronal s/Férias no mês 11/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000050/2024-08.											
9	2065	2106		16/12/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	559,22 P	559,22	GUIA	13º/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.00 sobre Folha de Pagamentc
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 2065 do empenho 9, Via Internet Banking 121.602, GUIA 13º/2024, referente a PIS s/13º Salário no mês 12/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000051/2024-96.											
9	1982	2097		16/12/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	553,30 P	553,30	GUIA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.00 sobre Folha de Pagamentc
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1982 do empenho 9, Via Internet Banking 121.601, GUIA 11/2024, referente a PIS s/Folha de Pagamento do mês 11/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000050/2024-0											
9	1983	2098		16/12/2024	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	48,75 P	48,75	GUIA	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.00 sobre Folha de Pagamentc
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1983 do empenho 9, Via Internet Banking 121.601, GUIA 11/2024, referente a PIS s/Férias no mês 11/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000050/2024-08.											

579	2009	2059	0410027.0000 0359/2024-69	16/12/2024	xxx.751.597-xx	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	850,00 P	850,00	PED. RESS. DESPESAS	22/2024 - FISCADM/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.00 no País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 2009 do empenho 579, Pix 121.603, PED. RESS. DESPESAS 22/2024 - FISCADM/ES, referente 2,5 diárias para a realização de diligências no seguinte roteiro: Alfredo Chaves, Rio No Alta, no período de 17/12/2024 a 19/12/2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000359/2024-69.											
500	2133	2133		17/12/2024	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	3,51 P	3,51	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2133 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 17122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2067	2107		17/12/2024	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	60,62 P	60,62	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2067 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 17122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
286	1986	2074		17/12/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.053,87 P	3.053,87	Relatório	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1986 do empenho 286, TRANSFERENCIA 554.200.000.421.842, Relatório 11/2024, referente despesa com cota-parte de 25% sobre a arrecadação de dívida ativa por identificado no mês de Novembro/2024. Processo SUAP nº 0410014.00000053/2024-78.											
286	2160	2161		17/12/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.437,42 P	2.437,42	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2160 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 17122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											
5	2061	2104		17/12/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	24.752,91 P	16.288,48	FOLHA	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.01.001.02
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2061 do empenho 5, Via Internet Banking 17122024, FOLHA 13º SALÁRIO, referente despesa com segunda parcela de 13º Salário de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000318/2024-18.											
330	2057	2101	0410017.0000 0025/2024-83	17/12/2024	02.959.392/0001- 46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.467,17 P	11.467,17	NOTA FISCAL	06987407	6.2.2.1.1.01.01.07.001.00 Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2057 do empenho 330, Via Internet Banking 121.705, NOTA FISCAL 06987407, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conform 0410016.00000319/2024-09.											
612	2059	2102	0410017.0000 0025/2024-83	17/12/2024	02.959.392/0001- 46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.637,49 P	1.637,49	NOTA FISCAL	06987406	6.2.2.1.1.01.01.07.001.00 Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2059 do empenho 612, Via Internet Banking 121.706, NOTA FISCAL 06987406, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme P 0410016.00000319/2024-09. Empenho complementar ao nº 330.											
330	2058	2103	0410017.0000 0025/2024-83	17/12/2024	02.959.392/0001- 46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.979,47 P	6.979,47	NOTA FISCAL	06987406	6.2.2.1.1.01.01.07.001.00 Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2058 do empenho 330, Via Internet Banking 121.706, NOTA FISCAL 06987406, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES no mês de Janeiro/2025, conforme P 0410016.00000319/2024-09.											
565	1993	2080	0410012.0000 0288/2024-03	18/12/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	370/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.03 Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1993 do empenho 565, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 370/2024, referente jeton em razão de participação de 483ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, r novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000288/2024-03.											
574	2002	2089	0410012.0000 0288/2024-03	18/12/2024	xxx.400.697-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO	286,37 P	286,37	PED. RESS. DESPESAS	370/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.04
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 2002 do empenho 574, TRANSFERENCIA 550.112.000.039.336, PED. RESS. DESPESAS 370/2024, referente indenização de combustível em razão de participação de 483ª Sessão Plenária Or no dia 11 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000288/2024-03.											
500	2132	2134		18/12/2024	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	2,23 P	2,23	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2132 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 18122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2068	2108		18/12/2024	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	123,00 P	123,00	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2068 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 18122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
582	2010	2077	0410012.0000 0295/2024-37	18/12/2024	xxx.819.107-xx	BRUNA ALVES DEVENS	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	58/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.00 no País
Pago a BRUNA ALVES DEVENS, liquidação 2010 do empenho 582, TRANSFERENCIA 550.829.000.014.461, Autorização de Diária 58/2024 - FIN/ES, referente 0,5 diária em razão de comparecimento à audiência de instrução de Processo É 0410012.00000083/2024-05, realizada no dia 29/11/2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000295/2024-37.											
286	2162	2162		18/12/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	903,42 P	903,42	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2162 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 18122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.

583	2011	2072	0410012.0000 0302/2024-71	18/12/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	57/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.00 no País
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 2011 do empenho 583, TRANSFERENCIA 121.808, Autorização de Diária 57/2024 - FIN/ES, referente 0,5 diária em razão de comparecimento à audiência de instrução de Processo Ético nº 04 realizada no dia 03/12/2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000302/2024-71.											
584	2012	2073	0410012.0000 0302/2024-71	18/12/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	125,79 P	125,79	PED. RESS. DESPESAS	375/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.04
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 2012 do empenho 584, TRANSFERENCIA 121.802, PED. RESS. DESPESAS 375/2024, referente indenização de combustível em razão de comparecimento à audiência de instrução de Processo 0410010.00000031/2023-89, realizada no dia 03/12/2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000302/2024-71.											
566	1994	2082	0410012.0000 0288/2024-03	18/12/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	365/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.03 Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1994 do empenho 566, TRANSFERENCIA 121.801, PED. RESS. DESPESAS 365/2024, referente jeton em razão de participação de 483ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia conforme Processo SUAP nº 0410012.00000288/2024-03.											
573	2001	2088	0410012.0000 0288/2024-03	18/12/2024	xxx.032.836-xx	Fransergio Rocha de Souza	117,32 P	117,32	PED. RESS. DESPESAS	365/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.04
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 2001 do empenho 573, TRANSFERENCIA 121.801, PED. RESS. DESPESAS 365/2024, referente indenização de combustível em razão de participação de 483ª Sessão Plenária Ordinária do CRM novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000288/2024-03.											
567	1995	2081	0410012.0000 0288/2024-03	18/12/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	369/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.03 Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1995 do empenho 567, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, PED. RESS. DESPESAS 369/2024, referente jeton em razão de participação de 483ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000288/2024-03.											
580	2006	2068	0410001.0000 0003/2024-14	18/12/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	170,00 P	170,00	Solicitação	Auxílio Representação	6.2.2.1.1.01.02.02.005.04 PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 2006 do empenho 580, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, Solicitação Auxílio Representação, referente verba de representação em razão de realização de análise dos autos e elaboração administrativa nº 0410027.00000116/2024-25 na 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 21 de outubro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410001.00000003/2024-14.											
581	2007	2069	0410001.0000 0002/2024-23	18/12/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	170,00 P	170,00	Solicitação	Auxílio Representação	6.2.2.1.1.01.02.02.005.04 PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 2007 do empenho 581, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, Solicitação Auxílio Representação, referente verba de representação em razão de realização de análise dos autos e elaboração administrativa nº 0410027.00000128/2024-14 na 482ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 21 de outubro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410001.00000002/2024-23.											
571	1999	2086	0410012.0000 0288/2024-03	18/12/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	292,67 P	292,67	PED. RESS. DESPESAS	368/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.04
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1999 do empenho 571, TRANSFERENCIA 121.806, PED. RESS. DESPESAS 368/2024, referente indenização de combustível em razão de participação de 483ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000288/2024-03.											
575	2003	2070	0410012.0000 0291/2024-73	18/12/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	292,66 P	292,66	PED. RESS. DESPESAS	371/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.04
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 2003 do empenho 575, TRANSFERENCIA 121.805, PED. RESS. DESPESAS 371/2024, referente indenização de combustível em razão de cumprimento de agenda administrativa no dia 11 de novembro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000291/2024-73.											
576	2004	2071	0410012.0000 0291/2024-73	18/12/2024	xxx.253.307-xx	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	170,00 P	170,00	PED. RESS. DESPESAS	371/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.00 no País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 2004 do empenho 576, TRANSFERENCIA 121.810, PED. RESS. DESPESAS 371/2024, referente 0,5 diária em razão de cumprimento de agenda administrativa no dia 18 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000291/2024-73.											
570	1998	2084	0410012.0000 0288/2024-03	18/12/2024	xxx.421.256-xx	LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	364/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.03 Conselheiros - PF
Pago a LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO, liquidação 1998 do empenho 570, TRANSFERENCIA 121.804, PED. RESS. DESPESAS 364/2024, referente jeton em razão de participação de 483ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000288/2024-03.											
569	1997	2079	0410012.0000 0288/2024-03	18/12/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	362/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.03 Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1997 do empenho 569, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, PED. RESS. DESPESAS 362/2024, referente jeton em razão de participação de 483ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000288/2024-03.											
572	2000	2087	0410012.0000 0288/2024-03	18/12/2024	xxx.980.727-xx	Marco Antonio da Rocha Ferreira	276,78 P	276,78	PED. RESS. DESPESAS	362/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.04
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 2000 do empenho 572, TRANSFERENCIA 552.907.000.018.852, PED. RESS. DESPESAS 362/2024, referente indenização de combustível em razão de participação de 483ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000288/2024-03.											
564	1992	2083	0410012.0000 0288/2024-03	18/12/2024	xxx.443.861-xx	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	363/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.03 Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1992 do empenho 564, TRANSFERENCIA 121.803, PED. RESS. DESPESAS 363/2024, referente jeton em razão de participação de 483ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000288/2024-03.											

563	1991	2078	0410012.0000 0288/2024-03	18/12/2024	xxx.961.267-xx	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	361/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.03 Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1991 do empenho 563, TRANSFERENCIA 550.933.000.011.891, PED. RESS. DESPESAS 361/2024, referente jeton em razão de participação de 483ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000288/2024-03.											
568	1996	2085	0410012.0000 0288/2024-03	18/12/2024	xxx.294.338-xx	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	PED. RESS. DESPESAS	360/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.03 Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1996 do empenho 568, TRANSFERENCIA 121.807, PED. RESS. DESPESAS 360/2024, referente jeton em razão de participação de 483ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 11 de novembro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000288/2024-03.											
586	2013	2075	0410012.0000 0294/2024-46	18/12/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	56/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.00 no País
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 2013 do empenho 586, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, Autorização de Diária 56/2024 - FIN/ES, referente 0,5 diária em razão de comparecimento à audiência de instrução de Processo 0410010.00000008/2024, realizada no dia 28/11/2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000294/2024-46.											
585	2014	2076	0410012.0000 0294/2024-46	18/12/2024	xxx.775.987-xx	Wendius Henrique Lucas	353,70 P	353,70	PED. RESS. DESPESAS	374/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.04
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 2014 do empenho 585, TRANSFERENCIA 550.112.000.042.762, PED. RESS. DESPESAS 374/2024, referente indenização de combustível em razão de comparecimento à audiência de instrução de Processo 0410010.00000008/2024, realizada no dia 28/11/2024, na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000294/2024-46.											
500	2134	2135		19/12/2024	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2134 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 19122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
286	2163	2163		19/12/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.547,73 P	1.547,73	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2163 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 19122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											
500	2135	2136		20/12/2024	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	1,66 P	1,66	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2135 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 20122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2069	2109		20/12/2024	00.000.000/0001- 91	BANCO DO BRASIL SA	45,50 P	45,50	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2069 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 20122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
286	2164	2164		20/12/2024	00.119.784/0001- 71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	395,53 P	395,53	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2164 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 20122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											
1	2082	2178		20/12/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	38.064,22 P	28.577,97	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.00
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2082 do empenho 1, Via Internet Banking 106.538, FOLHA 12/2024, referente despesa com salários do mês de Dezembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000027/2024-15.											
2	2083	2179		20/12/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	5.935,72 P	5.935,72	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.01 de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2083 do empenho 2, Via Internet Banking 106.538, FOLHA 12/2024, referente despesa com gratificação de cargo comissionado do mês de Dezembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000027/2024-15.											
3	2084	2180		20/12/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	1.641,82 P	1.641,82	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.01 de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2084 do empenho 3, DÉBITO AUTOMÁTICO 106.538, FOLHA 12/2024, referente despesa com gratificação 40% do mês de Dezembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000027/2024-15.											
499	2085	2181		20/12/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.01 de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2085 do empenho 499, Via Internet Banking 106.538, FOLHA 12/2024, referente despesa com gratificação de licitação do mês de Dezembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000027/2024-15.											
499	2086	2182		20/12/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	4.933,64 P	4.933,64	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.01 de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2086 do empenho 499, Via Internet Banking 106.538, FOLHA 12/2024, referente despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES do mês de Dezembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00000027/2024-15.											
5	2087	2183		20/12/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	3,31 P	3,31	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.02

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2087 do empenho 5, Via Internet Banking 106.538, FOLHA 12/2024, referente despesas com diferença de 13º salário no mês de Dezembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.0000027/2024-15.

374	2088	2184	0410014.0000 0028/2024-12	20/12/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	300,28 P	300,28	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.00
-----	------	------	------------------------------	------------	----------------	--------------	----------	--------	-------	---------	---------------------------

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2088 do empenho 374, Via Internet Banking 106.538, FOLHA 12/2024, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Dezembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.0000028/2024-15.

560	2089	2185	0410014.0000 0028/2024-12	20/12/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	8.800,29 P	8.800,29	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.00
-----	------	------	------------------------------	------------	----------------	--------------	------------	----------	-------	---------	---------------------------

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2089 do empenho 560, Via Internet Banking 106.538, FOLHA 12/2024, referente despesa com auxílio plano de saúde aos servidores do CRMV-ES no mês de Dezembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.0000029/2024-15. Empenho complementar ao nº 374.

500	2136	2137		23/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
-----	------	------	--	------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	---------	---------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2136 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 23122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.

500	2070	2110		23/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	12,30 P	12,30	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
-----	------	------	--	------------	--------------------	--------------------	---------	-------	---------	---------	---------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2070 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 23122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.

286	2165	2165		23/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.690,58 P	2.690,58	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
-----	------	------	--	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2165 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 23122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.

447	2060	2093		23/12/2024	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.005,75 P	958,98	FATURA	375760	6.2.2.1.1.01.02.02.006.01
-----	------	------	--	------------	--------------------	---	------------	--------	--------	--------	---------------------------

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2060 do empenho 447, Via Internet Banking 122.302, FATURA 375760, referente despesa com serviço de postagem de correspondência do mês de Novembro/2024. Processo SUAP nº 0410016.00000320/2024-97.

593	2038	2091	0410001.0000 0001/2024-32	23/12/2024	xxx.599.197-xx	Gabriela Gabriel de Almeida	170,00 P	170,00	PED. RESS. DESPESAS		6.2.2.1.1.01.02.02.005.04 PF
-----	------	------	------------------------------	------------	----------------	-----------------------------	----------	--------	---------------------	--	---------------------------------

Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 2038 do empenho 593, TRANSFERENCIA 554.726.000.039.364, PED. RESS. DESPESAS, referente verba de representação em razão de realização de análise dos autos e elaboração de voto do 442º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 21 de outubro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410001.00000001/2024-32.

595	2040	2092	0410012.0000 0305/2024-44	23/12/2024	xxx.181.677-xx	Thaiz de Deco Souza	170,00 P	170,00	Autorização de Verba de Representação	65/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.04 PF
-----	------	------	------------------------------	------------	----------------	---------------------	----------	--------	---------------------------------------	---------	---------------------------------

Pago a Thaiz de Deco Souza, liquidação 2040 do empenho 595, TRANSFERENCIA 122.301, Autorização de Verba de Representação 65/2024, referente verba de representação em razão de participação de audiência de instrução de Processo 0410027.00000011/2024-97, realizada no dia 06 de dezembro de 2024 na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000305/2024-44.

594	2039	2090	0410012.0000 0293/2024-55	23/12/2024	xxx.890.367-xx	THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	170,00 P	170,00	PED. RESS. DESPESAS	373/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.04 PF
-----	------	------	------------------------------	------------	----------------	----------------------------	----------	--------	---------------------	----------	---------------------------------

Pago a THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, liquidação 2039 do empenho 594, TRANSFERENCIA 553.195.000.248.118, PED. RESS. DESPESAS 373/2024, referente verba de representação em razão de participação de audiência de instrução de Processo 0410027.00000083/2024-31, realizada no dia 27 de novembro de 2024 na sede do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000293/2024-55.

500	2137	2138		24/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,85 P	1,85	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
-----	------	------	--	------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	---------	---------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2137 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 24122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.

286	2166	2166		24/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.311,42 P	2.311,42	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
-----	------	------	--	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2166 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 24122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.

56	2121	2122		26/12/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
----	------	------	--	------------	--------------------	-------------------------	---------	-------	---------	---------	---------------------------

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2121 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 26122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.

286	2167	2167		26/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.745,88 P	1.745,88	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
-----	------	------	--	------------	--------------------	--	------------	----------	---------	---------	---------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2167 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 26122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.

500	2139	2139		27/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
-----	------	------	--	------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	---------	---------------------------

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2139 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 27122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.

500	2142	2143	27/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,00 P	1,00	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2142 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 27122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
476	2072	2112	27/12/2024	0410012.0000 0244/2024-11	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	40,00 P	40,00	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.07
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 2072 do empenho 476, Pix 122.701, FOLHA 12/2024, referente taxa de administração referente ao mês de Dezembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.000											
43	2073	2113	27/12/2024	0410016.0000 0027/2024-18	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	838,00 P	838,00	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.02
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 2073 do empenho 43, Pix 122.701, FOLHA 12/2024, referente ao pagamento de 01 bolsa de estágio e vale transporte das estagiária Mikaelly Guimarães da Silva refer Dezembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000323/2024-70.											
286	2168	2168	27/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.552,63 P	2.552,63	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2168 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 27122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.											
299	2078	2118	27/12/2024	0410017.0000 0014/2024-85	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	353,38 P	353,38	NOTA FISCAL	01286136	6.2.2.1.1.01.02.01.001.00
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2078 do empenho 299, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01286136, referente abastecimento da frota do CRMV-ES no mês de Novembro/20: nº 0410016.00000321/2024-88.											
300	2079	2119	27/12/2024	0410017.0000 0014/2024-85	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	4,95 P	4,48	NOTA FISCAL	01286135	6.2.2.1.1.01.02.02.006.07
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2079 do empenho 300, TRANSFERENCIA 552.857.000.092.329, NOTA FISCAL 01286135, referente comissão sobre gerenciamento e abastecimento de frota do CI Novembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000321/2024-88.											
36	2076	2116	27/12/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	488,80 P	488,80	BOLETO	B/23880874	6.2.2.1.1.01.02.02.006.04	
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 2076 do empenho 36, Via Internet Banking 122.703, BOLETO B/23880874, referente ao vale transporte dos servidores para o mês d Processo SUAP nº 0410016.00000324/2024-61.											
36	2077	2117	27/12/2024	08.179.496/0001-14	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	253,80 P	253,80	BOLETO	B/23881023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.04	
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 2077 do empenho 36, Via Internet Banking 122.704, BOLETO B/23881023, referente ao vale transporte dos servidores para o mês d Processo SUAP nº 0410016.00000324/2024-61.											
616	2081	2121	28/12/2024	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	26,47 P	26,47	NOTA FISCAL	146506	6.2.2.1.1.01.02.02.006.01	
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2081 do empenho 616, Via Internet Banking 122.702, NOTA FISCAL 146506, referente a serviço de manutenção (Hospedagem) na Hostnet - Serviços espaço de e-mail e web, e-mail marketing dinamize e domínio crmves.org.br do mês de Dezembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000322/2024-79. Pago de fato em 27/12/2024, execução orçamentária n/data.											
79	2080	2120	28/12/2024	04.371.843/0001-55	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	464,44 P	464,44	NOTA FISCAL	146506	6.2.2.1.1.01.02.02.006.01	
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2080 do empenho 79, Via Internet Banking 122.702, NOTA FISCAL 146506, referente a serviço de manutenção (Hospedagem) na Hostnet - Serviços d espaço de e-mail e web, e-mail marketing dinamize e domínio crmves.org.br do mês de Dezembro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000322/2024-79. Pago de fato em 27/12/2024, execução orçamentária n/data.											
12	2074	2114	28/12/2024	28.152.650/0001-71	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	525,87 P	525,87	NOTA FISCAL	021.986.612	6.2.2.1.1.01.02.02.006.03	
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 2074 do empenho 12, Via Internet Banking 121.811, NOTA FISCAL 021.986.612, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Novembro/2024, confc 0410016.00000306/2024-29. Pago de fato em 18/12/2024, execução orçamentária n/data.											
615	2075	2115	28/12/2024	28.152.650/0001-71	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.470,44 P	1.355,61	NOTA FISCAL	021.986.612	6.2.2.1.1.01.02.02.006.03	
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 2075 do empenho 615, Via Internet Banking 121.811, NOTA FISCAL 021.986.612, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica do mês de Novembro/2024, con 0410016.00000306/2024-29. Pago de fato em 18/12/2024, execução orçamentária n/data.											
500	2138	2140	30/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2138 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 30122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
500	2071	2111	30/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	10,00 P	10,00	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2071 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 30122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.											
286	2169	2169	30/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.036,39 P	3.036,39	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00	

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2169 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 30122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.

650	2186	2189	31/12/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	430,66 P	430,66	Recibo de Férias	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.02 Constitucional (1/3)
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 2186 do empenho 650, Pix 123.001, Recibo de Férias 12/2024, referente despesa com 1/3 de férias de período de gozo da férias: 06/01/2025 a 10/01/2025, conforme Processo SUAP nº 04100 de fato em 30/12/2024, execução orçamentária n/data.										
649	2187	2190	31/12/2024	xxx.763.507-xx	ANDRE AMARAL E SILVA	1.291,97 P	1.158,12	Recibo de Férias	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.02 Proporcionais
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 2187 do empenho 649, Pix 123.001, Recibo de Férias 12/2024, referente despesa com férias de período de gozo da férias: 06/01/2025 a 10/01/2025, conforme Processo SUAP nº 0410012.000 em 30/12/2024, execução orçamentária n/data.										
500	2140	2141	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	5,17 P	5,17	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2140 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 31122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.										
648	2175	2191	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	233,72 P	233,72	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2175 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 31122024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
648	2176	2192	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	44,20 P	44,20	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2176 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 31122024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
648	2177	2193	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	67,84 P	67,84	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2177 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 31122024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
648	2178	2194	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	14,28 P	14,28	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2178 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 31122024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
648	2180	2195	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	62,57 P	62,57	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2180 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 31122024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
648	2179	2196	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	109,78 P	109,78	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2179 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 31122024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
648	2181	2197	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	20,73 P	20,73	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2181 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 31122024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
648	2182	2198	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	102,47 P	102,47	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2182 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 31122024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
648	2183	2199	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	70,88 P	70,88	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2183 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 31122024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
648	2171	2171	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	68,58 P	68,58	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2171 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 12/2024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
648	2172	2172	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	66,28 P	66,28	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2172 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 12/2024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										

648	2173	2173	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	27,44 P	27,44	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2173 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 12/2024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
500	2153	2174	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	30,27 P	30,27	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2153 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 12/2024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
500	2153	2175	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	21,73 P	21,73	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2153 do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO 12/2024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
648	2174	2176	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	1,76 P	1,76	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2174 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 12/2024, EXTRATO 12/2024, referente execução de despesas bancárias de dezembro n/data.										
648	2184	2177	31/12/2024	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	155,70 P	155,70	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.06
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2184 do empenho 648, DÉBITO AUTOMÁTICO 31122024, EXTRATO 12/2024, referente despesas bancárias n/data.										
286	2170	2170	31/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	11.092,15 P	11.092,15	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.00
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2170 do empenho 286, DÉBITO AUTOMÁTICO 31122024, EXTRATO 12/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.										
649	2188	2187	31/12/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	43,06 P	43,06	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.02 Proporcionais
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2188 do empenho 649, Via Internet Banking 106.538, FOLHA 12/2024, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Dezembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00 em 20/12/2024, execução orçamentária n/data.										
651	2185	2186	31/12/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	708,30 P	708,30	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.00
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2185 do empenho 651, Via Internet Banking 106.538, FOLHA 12/2024, referente despesa com auxílio creche aos servidores do CRMV-ES no mês de Dezembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.000000 em 20/12/2024, execução orçamentária n/data.										
650	2189	2188	31/12/2024	xxx.000.000-xx	FUNCIONARIOS	14,36 P	14,36	FOLHA	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.02 Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2189 do empenho 650, Via Internet Banking 106.538, FOLHA 12/2024, referente despesa com diferença de férias aos servidores do CRMV-ES no mês de Dezembro/2024. Processo SUAP nº 0410018.00 em 20/12/2024, execução orçamentária n/data.										

**Total de pagamentos: 164**

**233871,36**

**213727,86**

**Total líquido:**

**213727,86**

l/12/2024 a 31/12/2024

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

2 - Passagens para o País - PJ

1/11/2024 a 20/11/2024,

2 - Passagens para o País - PJ

1/11/2024 a 20/11/2024,

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

1 - Diárias para Empregados -

da no período de 10/12/2024

6 - Serviços Bancários - PJ

7 - Pedágios - PJ

6.00000305/2024-38.

1 - Cota Parte - CFMV

2 - Consultoria e Assessoria -  
- PJ  
e ao mês de Novembro/2024,

2 - Consultoria e Assessoria -  
- PJ  
ao mês de Novembro/2024,

1 - Diárias para Conselheiros -  
e 2024, a fim de tratar de

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

7 - Comunicação - PJ  
o à imprensa, fotografia,

6 - Serviços de Vigilância

e segurança do CRMV-ES,  
4-90.

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

4 - Publicidade de Utilidade

nos Diários Oficiais impressos

9 - Indenizações, Restituições

despesas, conforme Processo

6 - Serviços Técnicos

nº 24, conforme Processo SUAP

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

0 - Serviços de Água e Esgoto

de acordo com o Processo SUAP nº

1 - Cota Parte - CFMV

5 - Serviços de Limpeza e

conservação, sem fornecimento de

2 - Consultoria e Assessoria -

- PJ referente solução WEB de

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

1 - Férias Vencidas e

Processo SUAP nº

4 - Férias - Abono

Processo SUAP nº

7 - Locação de Máquinas e

relacionadas referentes ao período de

7 - Locação de Máquinas e

relacionadas referentes ao período de

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

9 - Indenizações, Restituições

e despesas, conforme Processo

1 - Comunicação de Dados -

Processo 10016.00000315/2024-45.

1 - Comunicação de Dados -

Processo SUAP nº

1 - Comunicação de Dados -

Processo 10016.00000315/2024 (período de

1 - Comunicação de Dados -

Processo 10016.00000315/2024 (período de 23/10/2024

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

1 - Cota Parte - CFMV

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - FGTS

1 - FGTS

1 - FGTS

1 - Cota Parte - CFMV

9 - Telecomunicações Móvel -  
do País, móveis e fixas.

1 - Diárias para Empregados -  
, Iconha e Vargem Alta, no

1 - Contribuições  
regador  
i.

1 - Contribuições  
regador

1 - Contribuições  
regador

5 - Contribuição para PIS  
)

5 - Contribuição para PIS  
)  
18.

5 - Contribuição para PIS  
)

1 - Diárias para Empregados -

do Sul, Iconha e Vargem

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

meio de depósito judicial

1 - Cota Parte - CFMV

2 - 13º Salário

1 - Auxílio e Vale

re Processo SUAP nº

1 - Auxílio e Vale

rocesso SUAP nº

1 - Auxílio e Vale

rocesso SUAP nº

4 - Jetons e Gratificações a

realizada no dia 11 de

5 - Ajuda de Custo - PF

diária do CRMV-ES, realizada

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Diárias para Conselheiros -

tico nº

1 - Cota Parte - CFMV

1 - Diárias para Conselheiros -

110010.00000031/2023-89,

5 - Ajuda de Custo - PF

Ético nº

4 - Jetons e Gratificações a

11 de novembro de 2024,

5 - Ajuda de Custo - PF

CRMV-ES, realizada no dia 11 de

4 - Jetons e Gratificações a

realizada no dia 11 de

6 - Verba de Representação -

do voto do Processo

6 - Verba de Representação -

do voto do Processo

5 - Ajuda de Custo - PF

do CRMV-ES, realizada no dia

5 - Ajuda de Custo - PF

11 de novembro de 2024, na

1 - Diárias para Conselheiros -

2024, na sede do CRMV-ES,

4 - Jetons e Gratificações a

CRMV-ES, realizada no dia 11 de

4 - Jetons e Gratificações a

CRMV-ES, realizada no dia 11 de

5 - Ajuda de Custo - PF

Ordinária do CRMV-ES,

4 - Jetons e Gratificações a

11 de novembro de 2024, conforme

4 - Jetons e Gratificações a

, realizada no dia 11 de

4 - Jetons e Gratificações a

ovembro de 2024, conforme

1 - Diárias para Conselheiros -

Ético nº

5 - Ajuda de Custo - PF

e Processo Ético nº

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

1 - Salários

4 - Gratificação por Exercício

:15.

6 - Gratificação por Exercício

6 - Gratificação por Exercício

6 - Gratificação por Exercício

7/2024-15.

2 - 13º Salário

5 - Plano de Saúde

3.00000027/2024-15.

5 - Plano de Saúde

3.00000027/2024-15.

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

0 - Correspondências - PJ

1, conforme Processo SUAP nº

6 - Verba de Representação -

lo Processo administrativo nº

6 - Verba de Representação -

Processo Ético nº

6 - Verba de Representação -

de Processo Ético nº

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

9 - Taxa de Administração - PJ

000323/2024-70.

4 - Serviços de Apoio  
Operacional - PJ  
ente ao mês de

1 - Cota Parte - CFMV

1 - Combustíveis e

24, conforme Processo SUAP

9 - Taxa de Administração - PJ

RMV-ES no mês de

6 - Vale-Transporte - PJ

e Janeiro/2025, conforme

6 - Vale-Transporte - PJ

e Janeiro/2025, conforme

1 - Comunicação de Dados -

de Internet como expansão de

1 - Comunicação de Dados -

e Internet como expansão de

1 - Serviços de Energia Elétrica

orme Processo SUAP n°

1 - Serviços de Energia Elétrica

forme Processo SUAP n°

6 - Serviços Bancários - PJ

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

4 - Férias - Abono

12.00000299/2024-98. Pago

1 - Férias Vencidas e

100299/2024-98. Pago de fato

6 - Serviços Bancários - PJ

1 - Cota Parte - CFMV

1 - Férias Vencidas e

000027/2024-15. Pago de fato

6 - Auxílio Creche

000027/2024-15. Pago de fato em

4 - Férias - Abono

000027/2024-15. Pago de fato

