

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/10/2023

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Período: 01/10/2023

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1517		02/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	77,49 P	77,49	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1545 do empenho 12, Via Internet Banking 021023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.									
326	1516		02/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.956,86 P	3.956,86	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1544 do empenho 326, Via Internet Banking 021023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte n/data.									
45	1352	0410017.00000 015/2022-78	02/10/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	6.586,54 P	6.349,68	FATURA	84629	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1373 do empenho 45, Via Internet Banking 100.201, FATURA 84629, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional. Processo SUAP Nº 0410017.00000015/2022-78. Vigência 05/01/2023 a 04/01/2024. Ref. Setembro/2023.									
277	1364		02/10/2023	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	485,39 P	485,39	NOTA FISCAL	136280	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1406 do empenho 277, Via Internet Banking 100.203, NOTA FISCAL 136280, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmves.org.br complementar ao nº 36. Ref. Setembro/2023.									
269	1351		02/10/2023	ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	2504	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância/Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 1372 do empenho 269, Via Internet Banking 100.202, NOTA FISCAL 2504, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (Veículos QR12F30, QRJ1D27 e QRJ1G71). Processo Administrativo Nº 234/2022 - Dispensa. Contrato Nº 07/2022. Vigência 29/07/2022 a 28/07/2022. Pro Rata de 6 meses e 29 dias. Processo SUAP Nº 0410022.00000003/2022-33. Ref. Agosto/2023.									
12	1519		03/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	188,72 P	188,72	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1547 do empenho 12, Via Internet Banking 031023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.									
326	1518		03/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	11.374,55 P	11.374,55	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1546 do empenho 326, Via Internet Banking 031023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte n/data.									
253	1598		03/10/2023	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.923,20 P	8.923,20	NOTA FISCAL	05713810	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1629 do empenho 253, Via Internet Banking 100.301, NOTA FISCAL 05713810, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentí prontas em estabelecimentos credenciados. 1º Termo Aditivo, Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2023 à 20/07/2024. Pro Rata 5 meses e 10 dias. Ref. Auxílio Refeição - Outubro/2023.

253	1599	03/10/2023	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.803,96 P	11.803,96	NOTA FISCAL	05713809	6.2.2.1.1.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<p>Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1628 do empenho 253, Via Internet Banking 100302, NOTA FISCAL 05713809, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentí prontas em estabelecimentos credenciados. 1º Termo Aditivo, Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2023 à 20/07/2024. Pro Rata 5 meses e 10 dias. Ref. Auxílio Alimentação - Outubro/2023.</p>								
12	1578	04/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1612 do empenho 12, Via Internet Banking 041023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.</p>								
12	1521	04/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	85,06 P	85,06	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1549 do empenho 12, Via Internet Banking 041023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.</p>								
9	1547	04/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.428,48 P	4.428,48	GUIA	FGTS 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1470 do empenho 9, Via Internet Banking 100403, GUIA FGTS 09/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 09/2023.</p>								
9	1548	04/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,90 P	526,90	GUIA	FGTS FÉRIAS 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1471 do empenho 9, Via Internet Banking 100403, GUIA FGTS FÉRIAS 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a FGTS s/Folha de pagamento no ano.</p>								
303	1486	04/10/2023	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	40,05 P	40,05	FATURA	23165268579	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
<p>Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1403 do empenho 303, Via Internet Banking 100401, FATURA 23165268579, Referente ao pedágio. Ref. setembro/2023.</p>								
326	1520	04/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.504,35 P	1.504,35	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1548 do empenho 326, Via Internet Banking 041023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte n/data.</p>								
12	1523	05/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	43,09 P	43,09	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1551 do empenho 12, Via Internet Banking 041023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.</p>								
326	1522	05/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	480,42 P	480,42	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1550 do empenho 326, Via Internet Banking 051023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte n/data.</p>								
12	1513	06/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1541 do empenho 12, Via Internet Banking 061023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.</p>								
12	1525	06/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	1.795,96 P	1.795,96	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1553 do empenho 12, Via Internet Banking 061023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias no ano.</p>								
351	1504	06/10/2023	Clarissa Barreta	1.250,00 P	1.250,00	Autorização de Diária	32/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Col Eventuais - no País
<p>Pago a Clarissa Barreta, liquidação 1356 do empenho 351, Via Internet Banking 074.052, Autorização de Diária 32/2023 - FIN/ES, referente a diárias para participação do evento de apoio do IDAF ao CRMV-ES para realização da 7ª Capacitação SIM/5 à 11/10/2023. Processo SUPA Nº 0410012.00000240/2023-48.</p>								

326	1524	06/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	888,20 P	888,20	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1552 do empenho 326, Via Internet Banking 061023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte n/data.									
12	1527	09/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	25,95 P	25,95	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1555 do empenho 12, Via Internet Banking 091023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
326	1526	09/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	306,00 P	306,00	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1554 do empenho 326, Via Internet Banking 091023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte n/data.									
135	1597	0410017.00000 007/2023-52	09/10/2023	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.961,56 P	2.961,56	NOTA FISCAL	682	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicc
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 1627 do empenho 135, Via Internet Banking 100.901, NOTA FISCAL 682, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humar contratos administrativos, de forma a atender as normas legais e vigentes. Contrato N° 02/2022. PL N° 01/2022. 1° Termo Aditivo. Vigência de 06/04/2023 a 05/04/2024. Pró-rata 8 meses e 25 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000007/2023-52. Setembro/2023.									
92	1601	09/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	21,17 P	21,17	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1636 do empenho 92, Via Internet Banking 669457, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410030.00000105/2023-72.									
92	1602	09/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,95 P	16,95	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1637 do empenho 92, Via Internet Banking 669672, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410030.00000105/2023-72.									
92	1603	09/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,75 P	16,75	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1638 do empenho 92, Via Internet Banking 670058, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410030.00000105/2023-72.									
92	1604	09/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	44,00 P	44,00	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1639 do empenho 92, Via Internet Banking 670258, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410030.00000105/2023-72.									
92	1605	09/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	35,31 P	35,31	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1640 do empenho 92, Via Internet Banking 670411, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410030.00000105/2023-72.									
92	1606	09/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,50 P	16,50	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1641 do empenho 92, Via Internet Banking 670641, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410030.00000105/2023-72.									
92	1607	09/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	36,17 P	36,17	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1642 do empenho 92, Via Internet Banking 670926, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410030.00000105/2023-72.									
92	1608	09/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	26,49 P	26,49	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1643 do empenho 92, Via Internet Banking 671121, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410030.00000105/2023-72.									
12	1529	10/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	100,64 P	100,64	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	

										Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1557 do empenho 12, Via Internet Banking 101023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.
326	1528		10/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.364,40 P	1.364,40	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1556 do empenho 326, Via Internet Banking 101023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte n/data.
271	1498	04/2022	10/10/2023	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.434,64 P	6.732,06	NOTA FISCAL	4463329	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	
										Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1505 do empenho 271, Via Internet Banking 101001, NOTA FISCAL 4463329, Referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Outubro/2023.
12	1531		11/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	68,75 P	68,75	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
										Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1559 do empenho 12, Via Internet Banking 111023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.
12	1579		11/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
										Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1613 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA 111023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.
168	1501	0410017.00000 030/2022-40	11/10/2023	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	783,32 P	746,91	FATURA	09/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águ.	
										Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1508 do empenho 168, Via Internet Banking 101102, FATURA 09/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Setembro/2023.
326	1530		11/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.583,97 P	1.583,97	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1558 do empenho 326, Via Internet Banking 111023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte n/data.
45	1502	0410017.00000 015/2022-78	11/10/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	260,00 P	251,16	FATURA	84889	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para	
										Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1510 do empenho 45, Via Internet Banking 101101, FATURA 84889, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, m remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional. Processo SUAP N° 0410017.00000015/2022-78. Vigência 05/01/2023 a 04/01/2024. Ref. Setembro/2023.
134	1485	0410017.00000 033/2022-13	11/10/2023	MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	110,00 P	110,00	NOTA FISCAL	79	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços	
										Pago a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1402 do empenho 134, Via Internet Banking 101103, NOTA FISCAL 79, Referente ao serviço de Assessoria (Mensal) do E-Social (Eventos S-2210, S-2220 e S-2240). Process 0410017.00000033/2022-13. Ref. Stembro/2023.
12	1533		13/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	25,66 P	25,66	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
										Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1561 do empenho 12, Via Internet Banking 131023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.
326	1532		13/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	505,64 P	505,64	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1560 do empenho 326, Via Internet Banking 131023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte n/data.
38	1499	14/2022	13/10/2023	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	NOTA FISCAL	R23960	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máq Equipamentos - PJ	
										Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1506 do empenho 38, Via Internet Banking 101301, NOTA FISCAL R23960, Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitali documentos. Vigência 24/11/2022 a 23/11/2023. Pró Rata 10 meses e 23 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/08/2023 à 24/09/2023.
12	1534		16/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	36,75 P	36,75	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
										Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1575 do empenho 12, Via Internet Banking 161023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.
357	1600		16/10/2023	Kenedy Adans Roeldes Dally	1.750,00 P	1.750,00	Autorização de Diária	28/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emj	

Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 1345 do empenho 357, Via Internet Banking 101601, Autorização de Diária 28/2023 - FIN/ES, referente a diárias para participação no XVII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema C realizado nos dias 17 à 20/09. Processo SUAP N° 0410012.00000209/2023-36.

81	1363		17/10/2023	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	204	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F
<p>Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1405 do empenho 81, Via Internet Banking 101701, NOTA FISCAL 204, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, fotografia, produção de conteúdo jornalístico e audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais, conforme quantitativos especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital nº 06/2022. Vigência 31/01/2023 a 30/01/2023. Pró rata de 11 meses e 1 dia. Processo SUAP N° 0410017.00000016/2022-69. Ref. Setembro/2023.</p>									
274	1362	79/2022	17/10/2023	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	922,99 P	898,25	NOTA FISCAL	4045	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1404 do empenho 274, Via Internet Banking 101.702, NOTA FISCAL 4045, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento e dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento ou ou serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo N° 79/2022 - Dispensa de Licitação. Ref. setembro/2023.</p>									
12	1535		17/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	167,82 P	167,82	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1576 do empenho 12, Via Internet Banking 171023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.</p>									
12	1580		17/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	21,50 P	21,50	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1614 do empenho 12, Via Internet Banking 171023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.</p>									
11	1609		17/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30 P	1,30	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1644 do empenho 11, Via Internet Banking 171023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.</p>									
6	1434		17/10/2023	FUNCIONARIOS	2.711,11 P	1.386,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1482 do empenho 6, Via Internet Banking 034762822, RECIBO 10/2023, referente a 13º Salário sobre Rescisão do servidor Thiago Socolott da Silva.</p>									
1	1433		17/10/2023	FUNCIONARIOS	613,65 P	361,39	FOLHA	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1481 do empenho 1, Via Internet Banking 034762822, FOLHA 10/2023 Referente ao pagamento da Rescisão do servidor Thiago Socolott da Silva.</p>									
4	1435		17/10/2023	FUNCIONARIOS	4.217,30 P	4.217,30	FOLHA	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
<p>Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1483 do empenho 4, Via Internet Banking 034762822, FOLHA 10/2023, referente a Férias sobre Rescisão do servidor Thiago Socolott da Silva.</p>									
5	1436		17/10/2023	FUNCIONARIOS	1.405,76 P	1.405,76	FOLHA	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
<p>Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1484 do empenho 5, Via Internet Banking 034762822, FOLHA 10/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias da Rescisão do servidor Thiago Socolott da Silva.</p>									
301	1437		17/10/2023	FUNCIONARIOS	470,79 P	470,79	FOLHA	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
<p>Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1485 do empenho 301, Via Internet Banking 034762822, FOLHA 10/2023, referente a a gratificação sobre Rescisão do servidor Thiago Socolott da Silva.</p>									
358	1570		18/10/2023	ADILSON ARIMATEA ROSA	450,00 P	450,00	AUTORIZAÇÃO	22/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
<p>Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 1338 do empenho 358, Via Internet Banking 101802, AUTORIZAÇÃO 22/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação da organização e realização do II Seminário de Saúde Pública dias 18 à 20/09/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000220/2023-34.</p>									
353	1481		18/10/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	750,00 P	750,00	Autorização de Diária	12/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
<p>Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1358 do empenho 353, Via Internet Banking 074.052, Autorização de Diária 12/2023 - GAB/ES, Referente a diárias pela presença nos dias 27 à 29/09, na sede do CRMV-ES, para desempenhar atividade cargo de tesoureiro.. Processo SUAP N° 0410012.00000252/2023-37.</p>									

354	1482	18/10/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	283,10 P	283,10	Ofício	186/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1359 do empenho 354, Via Internet Banking 074.052, Ofício 186/2023 - GAB/ES, Referente a Ressarcimento de Combustível pela presença nos dias 27 à 29/09, na sede do CRMV-ES, para desempenhar inerentes ao cargo de tesoureiro.. Processo SUAP N° 0410012.00000252/2023-37.								
12	1536	18/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	30,12 P	30,12	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1577 do empenho 12, Via Internet Banking 181023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
12	1581	18/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	11,50 P	11,50	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1615 do empenho 12, Via Internet Banking 181023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
11	1610	18/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30 P	1,30	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1645 do empenho 11, Via Internet Banking 181023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
349	1472	18/10/2023	Fransergio Rocha de Souza	112,00 P	112,00	Ofício	OC 36/2023 - GAB/ES/	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1354 do empenho 349, Via Internet Banking 074.052, Ofício OC 36/2023 - GAB/ES, Referente a Ressarcimento de Combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP na data 25 de Setembro de 2023, Processo SUAP N° 0410012.00000251/2023-46.								
355	1475	18/10/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	27/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1360 do empenho 355, Via Internet Banking 074.052, AUTORIZAÇÃO 27/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação da Audiência de Instrução Processo Ético-Profissional, rea CRMV-ES, na data 05 de outubro de 2023, às 08h30. Processo SUAP N° 0410012.00000256/2023-98.								
359	1569	18/10/2023	GABRIELLA LIMA SANTOS	450,00 P	450,00	AUTORIZAÇÃO	18/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 1339 do empenho 359, Via Internet Banking 101803, AUTORIZAÇÃO 18/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação da organização e realização do II Seminário de Saúde Pública em 18 e 19/09/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000220/2023-34.								
341	1477	18/10/2023	Gabrielli Simões Quirino	150,00 P	150,00	Autorização de Diária	8/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 1334 do empenho 341, Via Internet Banking 99078196, Autorização de Diária 8/2023 - GAB/ES, Referente a diária pela organização e apoio no Curso de Responsabilidade Técnica em Produção agrícola de comercial, no dia 20 de setembro de 2023 em Santa Maria de Jetibá - ES. Processo SUAP N° 0410012.00000242/2023-30.								
339	1479	18/10/2023	GILBERTO MARCOS JUNIOR	150,00 P	150,00	Autorização de Diária	10/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1332 do empenho 339, Via Internet Banking 101808, Autorização de Diária 10/2023 - GAB/ES, Referente a diária pela organização e apoio no Curso de Responsabilidade Técnica em Produção agrícola de comercial, no dia 20 de setembro de 2023 em Santa Maria de Jetibá - ES. Processo SUAP N° 0410012.00000242/2023-30.								
360	1568	18/10/2023	INGRID NEY KRAMER DE MELLO	450,00 P	450,00	AUTORIZAÇÃO	20/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, liquidação 1340 do empenho 360, Via Internet Banking 101804, AUTORIZAÇÃO 20/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação da organização e realização do II Seminário de Saúde Pública em 18 e 19/09/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000220/2023-34.								
336	1473	18/10/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	150,00 P	150,00	Ofício	166/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1329 do empenho 336, Via Internet Banking 101810, Ofício 166/2023 - GAB/ES, Referente a diária pela participação na cerimônia solene de abertura da III Semana Acadêmica de Zootecnia da UFES, às 10h do dia 11 de setembro de 2023, na Associação Atlética do Banco do Brasil. Processo SUAP N° 0410012.00000171/2023-87.								
337	1474	18/10/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	120,65 P	120,65	Ofício	166/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1330 do empenho 337, Via Internet Banking 101810, Ofício 166/2023 - GAB/ES, Referente a Ressarcimento de Combustível pela participação na cerimônia solene de abertura da III Semana Acadêmica de Zootecnia da UFES, às 10h do dia 11 de setembro de 2023, na Associação Atlética do Banco do Brasil. Processo SUAP N° 0410012.00000171/2023-87.								
347	1471	18/10/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	262,26 P	262,26	Ofício	OC 36/2023 - GAB/ES/	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1352 do empenho 347, Via Internet Banking 101809, Ofício OC 36/2023 - GAB/ES, Referente a Ressarcimento de Combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP na data 25 de Setembro de 2023, Processo SUAP N° 0410012.00000251/2023-46.								

363	1567	18/10/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	450,00 P	450,00	Autorização de Diária	7/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con	
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1343 do empenho 363, Via Internet Banking 101806, Autorização de Diária 7/2023 - GAB/ES, Referente a Diárias pela participação da organização e realização do II SSimpósio Estadual de Saúde F e 19 de setembro de 2023 em Vitória-ES. Processo SUAP N° 0410012.00000220/2023-34.									
340	1478	18/10/2023	NATALIA LUCHINI MARTINS	150,00 P	150,00	Autorização de Diária	9/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em	
Pago a NATALIA LUCHINI MARTINS, liquidação 1333 do empenho 340, Via Internet Banking 074.052, Autorização de Diária 9/2023 - GAB/ES, Referente a diária pela organização e apoio no Curso de Responsabilidade Técnica em Produção agrícola c comercial, no dia 20 de setembro de 2023 em Santa Maria de Jetibá - ES. Processo SUAP N° 0410012.00000242/2023-30.									
362	1566	18/10/2023	RAFAEL HENRIQUE DE MELLO	450,00 P	450,00	AUTORIZAÇÃO	25/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres	
Pago a RAFAEL HENRIQUE DE MELLO, liquidação 1342 do empenho 362, Via Internet Banking 101805, AUTORIZAÇÃO 25/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação da organização e realização do II Seminário de Saúde P nos dias 18 à 20/09/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000220/2023-34.									
335	1438	18/10/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00 P	150,00	Ofício	171/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres	
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1328 do empenho 335, Via Internet Banking 074.052, Ofício 171/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação na CPI dos Maus Tratos, dia 13/09, às 18h30, na ALES. Proces 0410012.00000236/2023-84.									
352	1480	18/10/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	24/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres	
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1357 do empenho 352, Via Internet Banking 074.052, AUTORIZAÇÃO 24/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na Reunião da CPI dos Maus Tratos da Assembleia Legis do Espírito Santo a ser realizada no dia 03/10/2023, às 10h30, representando o CRMV-ES. Processo SUAP N° 0410016.00000276/2023-09.									
343	1470	18/10/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	17/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres	
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1346 do empenho 343, Via Internet Banking 074.052, AUTORIZAÇÃO 17/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na Reunião da CPI que ocorrerá no dia 28 de setembro, SUAP N° 0410016.00000271/2023-54.									
348	1565	18/10/2023	TATIANA SACCHI	41,76 P	41,76	Ofício	OC 36/2023 - GAB/ES/	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1353 do empenho 348, Via Internet Banking 101811, Ofício OC 36/2023 - GAB/ES, Referente a Ressarcimento de Combustível pela participação na Sessão de Julgamento PEP na data 25 de Setembro de 2023. Pi 0410012.00000251/2023-46.									
350	1503	18/10/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	23/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres	
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1355 do empenho 350, Via Internet Banking 101807, AUTORIZAÇÃO 23/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na Sessão solene em homenagem ao dia do médicc Processo SUAP N° 0410012.00000230/2023-41.									
145	1365	0410017.00000 031/2022-31	19/10/2023	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	960,00 P	869,28	NOTA FISCAL	5518	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e C Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1381 do empenho 145, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 5518, Referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob dema de ar condicionado, com mão de obra para substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás refrigerante, nos termos e especificações constantes do contrato e do Termo de Referência. Contrato 07/2023 - Pregão Eletrônico 03/04/2023 a 02/04/2024. Pró-Rata 8 Meses e 27 Dias. Ref. Setembro/2023.									
265	1444	19/10/2023	Antonio Marcos Guimaraes Ginelli	300,00 P	300,00	Ofício	189/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, liquidação 1379 do empenho 265, Via Internet Banking 101905, Ofício 189/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 25/09/2023. Processo SUAP N° 0410012.0									
228	1462	19/10/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,00 P	300,00	Ofício	176/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1363 do empenho 228, Via Internet Banking 074.052, Ofício 176/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária de Setembro de 2023, realizada no dia 18/09/2023. I 0410012.00000241/2023-39.									
374	1432	19/10/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	237,73 P	237,73	Ofício	67/2023-FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1480 do empenho 374, Via Internet Banking , Ofício 67/2023-FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária O do CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000148/2023-94. Empenho em substituição ao nº 202, para a correção no centro de custo. Pagamento realizado em 31/05/2023.									
12	1537	19/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	35,89 P	35,89	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1578 do empenho 12, Via Internet Banking 191023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									

12	1582	19/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	22,57 P	22,57	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1616 do empenho 12, Via Internet Banking 191023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
230	1460	19/10/2023	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	Ofício	176/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1371 do empenho 230, Via Internet Banking 074.052, Ofício 176/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária de Setembro de 2023, realizada no dia 18/09/2023. P 0410012.00000241/2023-39.								
230	1445	19/10/2023	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	Ofício	189/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1380 do empenho 230, Via Internet Banking 074.052, Ofício 189/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 25/09/2023. Processo SUAP Nº 0410012.000000.								
230	1453	19/10/2023	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	Ofício	159/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1325 do empenho 230, Via Internet Banking 074.052, Ofício 159/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo ÉticoProfissional, realizada no dia 25/ SUAP Nº0410012.00000214/2023-88.								
373	1431	19/10/2023	Fransergio Rocha de Souza	101,01 P	101,01	Ofício	67/2023-FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1479 do empenho 373, Via Internet Banking , Ofício 67/2023-FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Or CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000148/2023-94. Empenho em substituição ao nº 201, para a correção no centro de custo. Pagamento realizado em 31/05/2023.								
264	1443	19/10/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Ofício	189/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1376 do empenho 264, Via Internet Banking 074.052, Ofício 189/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 25/09/2023. Processo SUAP Nº 0410012.000000								
264	1452	19/10/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Ofício	159/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1326 do empenho 264, Via Internet Banking 074.052, Ofício 159/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo ÉticoProfissional, realizada no dia 25, Processo SUAP Nº0410012.00000214/2023-88.								
264	1457	19/10/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Ofício	176/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1370 do empenho 264, Via Internet Banking 074.052, Ofício 176/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária de Setembro de 2023, realizada no dia 18/09/2023. F 0410012.00000241/2023-39.								
309	1450	19/10/2023	GILBERTO MARCOS JUNIOR	300,00 P	300,00	Ofício	159/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1327 do empenho 309, Via Internet Banking 101904, Ofício 159/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo ÉticoProfissional, realizada no dia 25, Processo SUAP Nº0410012.00000214/2023-88.								
309	1458	19/10/2023	GILBERTO MARCOS JUNIOR	300,00 P	300,00	Ofício	176/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1368 do empenho 309, Via Internet Banking 101908, Ofício 176/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária de Setembro de 2023, realizada no dia 18/09/2023. F 0410012.00000241/2023-39.								
367	1464	19/10/2023	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.350,00 P	1.350,00	Autorização de Diária	33/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1399 do empenho 367, Via Internet Banking 074.052, Autorização de Diária 33/2023 - FIN/ES, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização para o interior nas cidades de Baixo Guandu, Itarana, Itagu de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina, dos dias 23 à 27/10/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000390/2023-82.								
8	1466	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.901,56 P	11.901,56	FOLHA	INSS 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1468 do empenho 8, Via Internet Banking 101915, FOLHA INSS 09/2023, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 09/2023.								
8	1467	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.416,04 P	1.416,04	FOLHA	INSS FÉRIAS 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1469 do empenho 8, Via Internet Banking 101915, FOLHA INSS FÉRIAS 09/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 09/2023.								

229	1442	19/10/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	Ofício	189/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1375 do empenho 229, Via Internet Banking 101911, Ofício 189/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 25/09/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000214/2023-88.								
229	1451	19/10/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	Ofício	159/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1321 do empenho 229, Via Internet Banking 101903, Ofício 159/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo ÉticoProfissional, realizada no dia 18/09/2023. Processo SUAP Nº0410012.00000214/2023-88.								
229	1456	19/10/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	Ofício	176/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1366 do empenho 229, Via Internet Banking 101907, Ofício 176/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária de Setembro de 2023, realizada no dia 18/09/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000241/2023-39.								
370	1428	19/10/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	253,37 P	253,37	Ofício	67/2023-FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1476 do empenho 370, Via Internet Banking , Ofício 67/2023-FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária do CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000148/2023-94. Empenho em substituição ao nº 198, para a correção no centro de custo. Pagamento realizado em 31/05/2023.								
368	1463	19/10/2023	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Autorização de Diária	34/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1400 do empenho 368, Via Internet Banking 101917, Autorização de Diária 34/2023 - FIN/ES, Referente a diárias pelo roteiro de fiscalização para o interior nas cidades de Baixo Guandu, Itarana, Itamará, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina, dos dias 23 à 27/10/2023. Processo SUAP Nº 0410027.00000390/2023-82.								
10	1468	19/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	553,56 P	553,56	GUIA	PIS 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1472 do empenho 10, Via Internet Banking 101916, GUIA PIS 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS s/Folha de pagamento.								
10	1469	19/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	65,86 P	65,86	GUIA	PIS FÉRIAS 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1473 do empenho 10, Via Internet Banking 101916, GUIA PIS FÉRIAS 09/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 09/2023.								
169	1455	19/10/2023	Natali Barbosa Faria	300,00 P	300,00	Ofício	176/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1367 do empenho 169, Via Internet Banking 101913, Ofício 176/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária de Setembro de 2023, realizada no dia 18/09/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000241/2023-39.								
283	1441	19/10/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Ofício	189/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1378 do empenho 283, Via Internet Banking 074.052, Ofício 189/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 25/09/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000214/2023-88.								
283	1449	19/10/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Ofício	159/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1324 do empenho 283, Via Internet Banking 074.052, Ofício 159/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo ÉticoProfissional, realizada no dia 18/09/2023. Processo SUAP Nº0410012.00000214/2023-88.								
282	1440	19/10/2023	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	Ofício	189/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1377 do empenho 282, Via Internet Banking 101912, Ofício 189/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 25/09/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000250/2023-39.								
282	1448	19/10/2023	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	Ofício	159/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1323 do empenho 282, Via Internet Banking 10192, Ofício 159/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo ÉticoProfissional, realizada no dia 25/08/2023. Processo SUAP Nº0410012.00000214/2023-88.								
282	1459	19/10/2023	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	Ofício	176/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1365 do empenho 282, Via Internet Banking 101906, Ofício 176/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária de Setembro de 2023, realizada no dia 18/09/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000241/2023-39.								

371	1429	19/10/2023	TATIANA SACCHI	39,52 P	39,52	Ofício	67/2023-FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1477 do empenho 371, Via Internet Banking , Ofício 67/2023-FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP N°0410016.00000148/2023-94. Empenho em substituição ao nº 199, para a correção no centro de custo. Pagamento realizado em 31/05/2023.									
227	1439	19/10/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00 P	300,00	Ofício	189/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1374 do empenho 227, Via Internet Banking 101910, Ofício 189/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Sessão de Julgamento de PEP – 25/09/2023. Processo SUAP N° 0410012 55.									
227	1447	19/10/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00 P	300,00	Ofício	159/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1320 do empenho 227, Via Internet Banking 101901, Ofício 159/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo ÉticoProfissional, realizada no Processo SUAP N°0410012.00000214/2023-88.									
227	1454	19/10/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00 P	300,00	Ofício	176/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1369 do empenho 227, Via Internet Banking 101909, Ofício 176/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária de Setembro de 2023, realizada no dia 18/09/ SUAP N° 0410012.00000241/2023-39.									
28	1465	13/2022	19/10/2023	VIVO S.A.	131,81 P	119,39	FATURA	1742517255-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a VIVO S.A., liquidação 1489 do empenho 28, Via Internet Banking 101914, FATURA 1742517255-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Vigência 23/11/2022 a 22/11/2023. Pró rata de 10 mês e 18 dias. 0410030.00000013/2022-28. Ref. Setembro/2023.									
290	1446	19/10/2023	Wendius Henrique Lucas	300,00 P	300,00	Ofício	159/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1322 do empenho 290, Via Internet Banking 074.052, Ofício 159/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo ÉticoProfissional, realizada no dia 25/08 SUAP N°0410012.00000214/2023-88.									
290	1461	19/10/2023	Wendius Henrique Lucas	300,00 P	300,00	Ofício	176/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1364 do empenho 290, Via Internet Banking 074.052, Ofício 176/2023 - GAB/ES, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária Ordinária de Setembro de 2023, realizada no dia 18/09/2023. Pro 0410012.00000241/2023-39.									
372	1430	19/10/2023	Wendius Henrique Lucas	318,06 P	318,06	Ofício	67/2023-FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1478 do empenho 372, Via Internet Banking , Ofício 67/2023-FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2023 e 465ª Sessão Plenária Ordinária na CRMV-ES, realizadas em 19/05/2023. Processo SUAP N° 0410016.00000148/2023-94. Empenho em substituição ao nº 200, para a correção no centro de custo. Pagamento realizado em 31/05/2023.									
12	1538	20/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	42,71 P	42,71	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1579 do empenho 12, Via Internet Banking 201023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
12	1583	20/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	60,11 P	60,11	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1617 do empenho 12, Via Internet Banking 201023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
37	1484	20/10/2023	L B M Info Service Informatica Ltda	3.040,00 P	2.907,94	NOTA FISCAL	1771	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ	
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1492 do empenho 37, Via Internet Banking 102001, NOTA FISCAL 1771, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação Aditivo. Vigência de 12/11/2022 a 12/11/2023. Pró rata de 10 meses e 12 dias. Processo SUAP N° 0410017.00000021/2022-24. Ref. referente ao valor retroativo de janeiro até agosto de 2023. □									
361	1571	20/10/2023	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	450,00 P	450,00	AUTORIZAÇÃO	19/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres	
Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 1341 do empenho 361, Via Internet Banking 101801, AUTORIZAÇÃO 19/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação da organização e realização do II Seminário de S realizado nos dias 18 à 20/09/2023. Processo SUAP N° 0410012.00000220/2023-34.									
35	1476	20/10/2023	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	167,66 P	167,66	NOTA FISCAL	95595165/708543 47	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de	
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 1491 do empenho 35, Via Internet Banking 102007, NOTA FISCAL 95595165/70854347, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Setembro/2023.									

252	1489	0410017.00000 010/2023-25	23/10/2023	AVOIP TELECOM LTDA	878,33 P	878,33	NOTA FISCAL	240	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 1407 do empenho 252, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 240, referente contratação de empresa de comunicação multicanal especializada na implantação de solução WEB de Serviços para Chatbot implantado nos canais de atendimento remoto do CRMV-ES, incluindo implantação, configuração, aprimoramento do sistema, treinamento do pessoal do CRMV-ES e sustentação do ambiente durante a vigência do contrato. Dispensa Eletrônica 10/2023. Vigência: 19/07/2023 à 18/07/2024. Pró rata de 5 meses e 13 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000010/2023-25. Ref. Setembro/2023.									
12	1539		23/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	64,01 P	64,01	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1580 do empenho 12, Via Internet Banking 231023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
11	1611		23/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30 P	1,30	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1646 do empenho 11, Via Internet Banking 231023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
16	1488		23/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.796,85 P	1.713,29	FATURA	334570	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondência
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1401 do empenho 16, Via Internet Banking 102303, FATURA 334570, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Setembro/2023.									
24	1490	12/2022	23/10/2023	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	317,86 P	317,86	NOTA FISCAL	3810	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1495 do empenho 24, Via Internet Banking 462342, NOTA FISCAL 3810, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer celular do País, móveis e fixas. Com pacote de dados de internet para smartphone a partir de 15 GB, para 03 (três) das linhas, com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G e 4G, na modalidade pós-pago, via rede móvel disponível com tecnologia digital. Vigência 19/10/2022 a 18/10/2023. Pró rata 9 meses e 19 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Setembro/2023.									
154	1491	0410017.00000 019/2023-41	23/10/2023	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	330,43 P	330,43	NOTA FISCAL	3810	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1496 do empenho 154, Via Internet Banking 462342, NOTA FISCAL 3810, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer celular do País, móveis e fixas. Com pacotes de dados de internet para smartphone a partir de 15 GB, para 03 (três) das linhas, com acessos para comunicação de voz e de dados, com tecnologia 3G e 4G, na modalidade pós-pago, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital. Vigência 19/10/2022 a 18/10/2023. Pró rata 9 meses e 19 dias. Processo SUAP Nº 0410030.00000013/2022-28. Ref. Setembro/2023.									
334	1483		23/10/2023	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	FATURA	1075599	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1319 do empenho 334, Via Internet Banking 102301, FATURA 1075599, Referente a aquisição de créditos para publicações no DOU. Processo SUAP Nº 0410032.00000072/2023-75.									
378	1487		23/10/2023	L B M Info Service Informatica Ltda	2.280,00 P	2.197,46	NOTA FISCAL	1769	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1493 do empenho 378, Via Internet Banking 102302, NOTA FISCAL 1769, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação Aditivo. Vigência de 12/11/2022 a 12/11/2023. Pró rata de 10 meses e 12 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000021/2022-24. Empenho complementar ao nº 37. Ref. Setembro/2023.									
92	1492		23/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	12,32 P	12,32	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1502 do empenho 92, Via Internet Banking 757365, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000111/2023-18.									
92	1493		23/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	17,86 P	17,86	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1497 do empenho 92, Via Internet Banking 757062, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000111/2023-18.									
92	1494		23/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	19,02 P	19,02	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1500 do empenho 92, Via Internet Banking 757216, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000111/2023-18.									
92	1495		23/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	19,90 P	19,90	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1498 do empenho 92, Via Internet Banking 757550, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000111/2023-18.									
92	1496		23/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	20,51 P	20,51	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1499 do empenho 92, Via Internet Banking 757448, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000111/2023-18.								
92	1497	23/10/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	9,84 P	9,84	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1501 do empenho 92, Via Internet Banking 757272, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410030.00000111/2023-18.								
12	1540	24/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	94,75 P	94,75	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1581 do empenho 12, Via Internet Banking 241023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
12	1541	25/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	42,53 P	42,53	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1582 do empenho 12, Via Internet Banking 251023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
11	1612	25/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1647 do empenho 11, Via Internet Banking 251023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1542	26/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	83,51 P	83,51	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1584 do empenho 12, Via Internet Banking 261023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
12	1514	26/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1542 do empenho 12, Via Internet Banking 26102023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1584	26/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1618 do empenho 12, Via Internet Banking 261023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.								
1	1560	26/10/2023	FUNCIONARIOS	47.536,87 P	34.921,94	FOLHA	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1605 do empenho 1, Via Internet Banking 26102023, FOLHA 10/2023, Referente ao pagamento da folha de Outubro/2023.								
4	1563	26/10/2023	FUNCIONARIOS	4.651,53 P	4.051,25	FOLHA	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1608 do empenho 4, Via Internet Banking 261023, FOLHA 10/2023, Referente a férias, Ref. Outubro/2023.								
301	1561	26/10/2023	FUNCIONARIOS	9.820,84 P	9.820,84	FOLHA	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1606 do empenho 301, Via Internet Banking 261023, FOLHA 10/2023, Referente ao pagamento da folha de Outubro/2023.								
3	1562	26/10/2023	FUNCIONARIOS	677,04 P	677,04	FOLHA	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1607 do empenho 3, Via Internet Banking 261023, FOLHA 10/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Outubro/2023.								
5	1564	26/10/2023	FUNCIONARIOS	452,80 P	452,80	FOLHA	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1609 do empenho 5, Compensação 10/2023, FOLHA 10/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Outubro/2023.								
12	1543	27/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	34,39 P	34,39	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1585 do empenho 12, Via Internet Banking 271023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
12	1585		27/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	30,00	P	30,00	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1619 do empenho 12, Via Internet Banking 271023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
12	1544		30/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	40,44	P	40,44	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1586 do empenho 12, Via Internet Banking 301023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
44	1509	12/2022	30/10/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00	P	80,00	Relatório	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1537 do empenho 44, Via Internet Banking 103003, Relatório 10/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Outubro/2023.									
197	1510	12/2022	30/10/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	360,00	P	360,00	Relatório	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1538 do empenho 197, Via Internet Banking 103003, Relatório 10/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Outubro/2023.									
42	1511	12/2022	30/10/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.750,00	P	1.750,00	Relatório	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apo Técnico e Operacional - PJ
	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1539 do empenho 42, Via Internet Banking 103003, Relatório 10/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio e recesso. Ref. Outubro/2023.									
269	1512		30/10/2023	ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA	120,00	P	120,00	NOTA FISCAL	02541	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
	Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 1540 do empenho 269, Via Internet Banking 103001, NOTA FISCAL 02541, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (Veículos QRI2F30, QRJ1D27 e QRJ1G71). Processo Administrativo Nº 234/2022 - Dispensa. Contrato Nº 07/2022. Vigência 29/07/2022 a 28/07/2022. Pro Rata de 6 meses e 29 dias. Processo SUAP Nº 0410022.0000003/2022-33. Ref. Setembro/2									
338	1507		30/10/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	540,00	P	540,00	BOLETO	B/14287033	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
	Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1535 do empenho 338, Via Internet Banking 103102, BOLETO B/14287033, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Novembro/2023									
338	1508		30/10/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	540,00	P	540,00	BOLETO	B/14288414	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
	Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1536 do empenho 338, Via Internet Banking 103004, BOLETO B/14288414, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Novembro/2023									
12	1545		31/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	138,55	P	138,55	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1587 do empenho 12, Via Internet Banking 311023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancarias n/data.									
12	1515		31/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61	P	1,61	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1543 do empenho 12, Via Internet Banking 31102023, EXTRATO 10/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
253	1505		31/10/2023	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.225,53	P	12.225,53	NOTA FISCAL	05800582	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
	Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1533 do empenho 253, Via Internet Banking 103101, NOTA FISCAL 05800582, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e auxílio alimentação através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições em estabelecimentos credenciados. 1º Termo Aditivo, Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2023 à 20/07/2024. Pro Rata 5 meses e 10 dias. Ref. Auxílio Alimentação - Novembro/2023.									
253	1506		31/10/2023	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.266,40	P	9.266,40	NOTA FISCAL	05800583	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1534 do empenho 253, Via Internet Banking 103102, NOTA FISCAL 05800583, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições em estabelecimentos credenciados. 1º Termo Aditivo, Processo Administrativo Nº 08/2022, Pregão Eletrônico Nº 05/2022. Vigência de 20/07/2023 à 20/07/2024. Pro Rata 5 meses e 10 dias. Ref. Auxílio Refeição - Novembro/2023.

Total de pagamentos: 161

215523,32

199320,01

Total líquido:

199320,01

Vitória-ES, 31 de outubro de 2023

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
493.400.697-49

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
137.962.517-30

3 a 31/10/2023

3 a 31/10/2023

os - PJ

IV

o País - PJ
marcação,

Dados - PJ
or. Empenho

ância

de 03 (três)
to – CRMV-ES,
3.

ios - PJ

IV

e vale-
cios e refeições

e vale-
cios e refeições

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

aboradores

susaf, nos dias 09

1V

ios - PJ

1V

os Contábeis - PJ

r Público, bem
ios, licitações e
Ref.

ios - PJ

1V

os - PJ

os - PJ

a e Esgoto - PJ

1V

o País - PJ
arcação,

Prestados - PJ
o SUAP N°

os - PJ

1V

uinias e
zação de

ios - PJ

pregados - no País

CFMV/CRMVs,

oJ

ades de assessoria
, prazos e

ância

letrônico e remoto
itro caso similar, a

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

Exercício de

sentação - PF
ca, realizado nos

iselveiros - no País
is inerentes ao

- PF
atividades

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

- PF
le 2023. Processo

sentação - PF
lizada na sede

sentação - PF
a, realizado nos

pregados - no País
orte e postura

iselheiros - no País
de corte e postura

sentação - PF
Pública, realizado

iselheiros - no País
ESIII Semana

- PF
ômica de Zootecnia

- PF
mbro de 2023.

iselheiros - no País
ública, nos dias 18

pregados - no País
le corte e postura

sentação - PF
ública, realizado

sentação - PF
so SUAP N°

sentação - PF
slativa do Estado

sentação - PF
às 10h. Processo

- PF
rocesso SUAP N°

sentação - PF
) veterinário 2023.

onservação de
inda do CRMV-ES
o. Vigência

ações a
0000250/2023-55.

ações a
Processo SUAP N°

- PF
rdinária na Sede

ios - PJ

ios - PJ

ações a

Processo SUAP Nº

ações a

250/2023-55.

ações a

08/2023. Processo

- PF

dinária na Sede do

ações a

250/2023-55.

ações a

08/2023.

ações a

Processo SUAP Nº

ações a

08/2023.

ações a

Processo SUAP Nº

pregados - no País

iaçu, Santa Maria

evidenciárias -

evidenciárias -

ações a

0000250/2023-55.

ações a

a 25/08/2023.

ações a

23. Processo SUAP

- PF

ria Ordinária na

pregados - no País

iguacu, Santa

a PIS sobre Folha

ento no ano.

a PIS sobre Folha

ações a

SUAP Nº

ações a

0250/2023-55.

ações a

25/08/2023.

ações a

55.

ações a

rocesso SUAP

ações a

JAP Nº

- PF

1 Sede do CRMV-

ações a

.00000250/2023-

ações a

dia 25/08/2023.

ações a

2023. Processo

1 Dados - PJ

Processo SUAP Nº

ações a

/2023. Processo

ações a

cesso SUAP Nº

- PF

1ária na Sede do

ios - PJ

ios - PJ

sessoria -

1. 1º Termo

sentação - PF

saúde Pública,

1 Dados - PJ

sessoria -

nt inteligente, a ser
23, Contrato

ios - PJ

ios - PJ

as - PJ

es Móvel - PJ
operadora, e região
nacionalmente,

es Móvel - PJ
operadora, e
nível

Utilidade Pública -

sessoria -

io. 1º Termo

ios - PJ

e Proporcionais

Exercício de

Constitucional (1/3)

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

stração - PJ

- PJ

io Administrativo,

ância

de 03 (três)
to – CRMV-ES,
023.

- PJ

.

- PJ

.

ios - PJ

ios - PJ

» vale-alimentação,
es prontas em

o vale-alimentação,
as prontas em

