

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/11/2023

CRMV / ES

Período: 01/11/2023

CRMV / ES

Período: 01/11/2023

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1684		01/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	53,51 P	53,51	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1676 do empenho 12, Via Internet Banking 011123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1764		01/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1792 do empenho 12, Via Internet Banking 011123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
11	1762		01/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,30 P	1,30	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1784 do empenho 11, Via Internet Banking 011123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
206	1575	33/2022	01/11/2023	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	1170	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1408 do empenho 206, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 1170, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais im									
eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. 1º termo aditivo ao contrato 05/2022. Vigência de 03/05/2023 à 03/05/2024. Pró rata de 7 meses e 29 dias. Setembro/2023.									
38	1546	14/2022	01/11/2023	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	NOTA FISCAL	R24368	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máq
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1592 do empenho 38, Via Internet Banking 110102, NOTA FISCAL R24368, 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 Nº 0410017.00000019/2022-42. Ref. 25/09/2023 à 24/10/2023.									
12	1685		03/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	41,42 P	41,42	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1677 do empenho 12, Via Internet Banking 031123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.									
274	1550	79/2022	06/11/2023	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	1.153,73 P	1.122,81	NOTA FISCAL	4112	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil
Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1595 do empenho 274, Via Internet Banking 110609, NOTA FISCAL 4112, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento el									
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 Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Ref. Outubro/2023.									
421	1595		06/11/2023	ANDRE AMARAL E SILVA	1.750,00 P	1.750,00	Autorização de Diária	29/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 1623 do empenho 421, Via Internet Banking 074.052, Autorização de Diária 29/2023 - FIN/ES, Referente a diárias pela participação nos eventos: 3ª Câmara Nacional de Presidentes de 2023, realizada nos									
29/09/2023, em São Paulo; e 1º Encontro de Vice-Presidentes e Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, dia 27/09/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000233/2023-14. Pagamento realizado em 22/09/2023.									

12	1686	06/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	59,98 P	59,98	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1678 do empenho 12, Via Internet Banking 061123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1753	06/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1775 do empenho 12, Via Internet Banking 061123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
411	1554	06/11/2023	BBC AGROPECUARIA LTDA	1.151,59 P	1.151,59	GUIA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advogados Sucumbencia - PJ
Pago a BBC AGROPECUARIA LTDA, liquidação 1598 do empenho 411, Via Internet Banking 074.052, GUIA ref. a Valor empenhado a BBC AGROPECUARIA LTDA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do 5006346-69.2021.4.02.5005. Processo SUAP Nº 0410029.00000031/2023-12.								
9	1709	06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.628,80 P	4.628,80	GUIA	FGTS 10/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1632 do empenho 9, Via Internet Banking 110606, GUIA FGTS 10/2023, Referente a FGTS s/Folha de Pagamento no mês 10/2023.								
9	1710	06/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408,35 P	408,35	GUIA	FGTS FÉRIAS 10/2023	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1633 do empenho 9, Via Internet Banking 110606, GUIA FGTS FÉRIAS 10/2023, Referente a FGTS s/Férias no mês 10/2023.								
381	1576	06/11/2023	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	42,85 P	42,85	FATURA	23184075951	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1509 do empenho 381, Via Internet Banking 74,052, FATURA 2318407595, referente Pedágio. Ref. Outubro/ 2023.								
416	1735	06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	706,71 P	706,71	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1734 do empenho 416, Via Internet Banking 161023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte em 16/10/2023.								
416	1736	06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	382,40 P	382,40	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1735 do empenho 416, Via Internet Banking 171023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte em 17/10/2023.								
416	1737	06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	475,68 P	475,68	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1736 do empenho 416, Via Internet Banking 181023, EXTRATO 10/2023 referente a cota parte em 18/10/2023								
416	1738	06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	261,01 P	261,01	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1737 do empenho 416, Via Internet Banking 191023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte em 19/10/2023								
416	1715	06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.367,60 P	2.367,60	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1714 do empenho 416, Via Internet Banking 011123, EXTRATO 11/2023, Referente a cota parte em 01/11/2023.								
416	1739	06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.210,44 P	1.210,44	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1738 do empenho 416, Via Internet Banking 201023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte em 20/10/2023								
416	1740	06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	963,59 P	963,59	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1739 do empenho 416, Via Internet Banking 231023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte em 23/10/2023								

416	1716		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	588,59 P	588,59	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1715 do empenho 416, Via Internet Banking 031123, EXTRATO 11/2023, Referente a cota parte em 03/11/2023.									
416	1741		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.344,59 P	1.344,59	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1740 do empenho 416, Via Internet Banking 241023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte em 24/10/2023									
416	1717		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	469,69 P	469,69	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1716 do empenho 416, Via Internet Banking 061123, EXTRATO 11/2023, Referente a cota parte n/data									
416	1742		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.797,01 P	1.797,01	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1741 do empenho 416, Via Internet Banking 251023, EXTRATO 10/2023, referente a cota parte em 25/10/2023									
416	1743		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	616,86 P	616,86	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1746 do empenho 416, Via Internet Banking 261023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte em 26/10/2023									
416	1744		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	912,08 P	912,08	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1750 do empenho 416, Via Internet Banking 271023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte em 27/10/2023									
416	1745		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	652,87 P	652,87	EXTRATO	102023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1751 do empenho 416, Via Internet Banking 301023, EXTRATO 102023, Referente a cota parte em 30/10/2023									
416	1746		06/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.373,27 P	4.373,27	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1752 do empenho 416, Via Internet Banking 311023, EXTRATO 10/2023, Referente a cota parte em 31/10/2023									
45	1552	0410017.00000 015/2022-78	06/11/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	1.275,44 P	1.228,88	FATURA	84889	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1597 do empenho 45, Via Internet Banking 110612, FATURAL 85921, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, n 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.									
218	1549	0410017.00000 004/2023-79	06/11/2023	DGB SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	8.404,60 P	8.404,60	NOTA FISCAL	22	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a DGB SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1594 do empenho 218, Via Internet Banking 110613, NOTA FISCAL 22, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de sistema eletrôn internet, para Eleição da Diretoria e Conselheiros do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo - CRMV-ES. Vigência 27/06/2023 a 26/06/2024, Modalidade: Dispensa Eletrônica Nº 08/2023, Contrato Nº 09/2023. Processu 0410017.00000004/2023-79.									
241	1577		06/11/2023	IONI APARECIDA DA ROCHA SANTOS	507,00 P	507,00	NOTA FISCAL	55	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alim
Pago a IONI APARECIDA DA ROCHA SANTOS, liquidação 1486 do empenho 241, Via Internet Banking 74.052, NOTA FISCAL 55, referente aquisição de 60 pct de café torrado e moído, embalagem à vácuo, 250g.									
422	1596		06/11/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	2.250,00 P	2.250,00	Autorização de Diária	30/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1624 do empenho 422, Via Internet Banking 92209, Autorização de Diária 30/2023 - FIN/ES, Referente a diárias pela participação nos eventos: 3ª Câmara Nacional de Presidentes de 2023, realizac 29/09/2023, em São Paulo; e 1º Encontro de Vice-Presidentes e Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, dia 27/09/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000233/2023-14. Pagamento realizado em 22/09/2023.									
378	1553		06/11/2023	L B M Info Service Informatica Ltda	2.280,00 P	2.196,78	NOTA FISCAL	1784	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 1494 do empenho 378, Via Internet Banking 110611, NOTA FISCAL 1784, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informaçã 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. Outubro/2023.									

413	1556	06/11/2023	L B M Info Service Informatica Ltda	608,00 P	608,00	NOTA FISCAL	1771	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exe
Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1600 do empenho 413, 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. Ref. Retroativo 2022. Pagamento realizado no dia 20/10.								
376	1613	0410025.00000 011/2023-04	06/11/2023	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Autorização de Diária	35/2023 - FIN/ES 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1488 do empenho 376, Via Internet Banking 110601, Autorização de Diária 35/2023 - FIN/ES, referente a diárias pela fiscalização no interior – Ibiragu, João Neiva, Nova Venécia, Barra de São Francisco São Mateus e Linhares, nos dias 06/11/2023 à 10/11/2023. Processo SUAP Nº 0410025.00000011/2023-04.								
135	1551	0410017.00000 007/2023-52	06/11/2023	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.961,56 P	2.961,56	NOTA FISCAL	696 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnic
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 1596 do empenho 135, Via Internet Banking 110608, NOTA FISCAL 696, 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 humanos contratos administrativos, de forma a atender as normas legais e vigentes. Contrato Nº 02/2022. PL Nº 01/2022. 1º Termo Aditivo. Vigência de 06/04/2023 a 05/04/2024. Pró-rata 8 meses e 25 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000007/2023-52. I Outubro/2023.								
375	1588	0410025.00000 011/2023-04	06/11/2023	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.350,00 P	1.350,00	Autorização de Diária	35/2023 - FIN/ES 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1487 do empenho 375, Via Internet Banking 74052, Autorização de Diária 35/2023 - FIN/ES, referente a diárias pela fiscalização no interior – Ibiragu, João Neiva, Nova Venécia, Barra de São Francisco Valério, São Mateus e Linhares, nos dias 06/11/2023 à 10/11/2023. Processo SUAP Nº 0410025.00000011/2023-04.								
271	1555	04/2022	06/11/2023	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.828,68 P	7.088,86	NOTA FISCAL	4513841 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1599 do empenho 271, Via Internet Banking 110614, NOTA FISCAL 4513841, Referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Outubro/2023.								
379	1586		06/11/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	26/2023 - FIN/ES 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1503 do empenho 379, Via Internet Banking 74052, AUTORIZAÇÃO 26/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na XIV Semana Acadêmica da Medicina Veterinária, r 19/10/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000264/2023-26.								
380	1587		06/11/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	25/2023 - FIN/ES 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1504 do empenho 380, Via Internet Banking 74052, AUTORIZAÇÃO 25/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na Cerimônia de abertura da 7ª edição da Capacitação no dia 09/10/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000262/2023-44.								
377	1589		06/11/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	261,76 P	261,76	RECIBO	53/2023 - FIN/ES 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1490 do empenho 377, Via Internet Banking 74052, RECIBO 53/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível por desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente, nos dias 02,03,08,10,14,16,18,23,24, e 30/08/23. Processo SUAP Nº 0410016.00000287/2023-07.								
420	1594		06/11/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	2.250,00 P	2.250,00	Autorização de Diária	27/2023 - FIN/ES 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1622 do empenho 420, Via Internet Banking 074.052, Autorização de Diária 27/2023 - FIN/ES Referente a diárias pela participação nos eventos: 3ª Câmara Nacional de Presidentes de 2023, real a 29/09/2023, em São Paulo; e 1º Encontro de Vice-Presidentes e Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, dia 27/09/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000233/2023-14. Pagamento realizado em 22/09/2023.								
12	1687		07/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	739,10 P	739,10	EXTRATO	11/2023 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1679 do empenho 12, Via Internet Banking 071123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1765		07/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	11/2023 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1793 do empenho 12, Via Internet Banking 071123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1754		07/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	41,99 P	41,99	EXTRATO	11/2023 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1776 do empenho 12, Via Internet Banking 071123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
416	1718		07/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.328,02 P	1.328,02	EXTRATO	11/2023 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM

1559	33/2022	07/11/2023	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	1199	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1603 do empenho 206, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 1199, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais im eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. 1º termo aditivo ao contrato 05/2022. Vigência de 03/05/2023 à 03/05/2024. Pró rata de 7 meses e 29 dias. Outubro/2023.								
1558	0410017.00000 033/2022-13	07/11/2023	MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	110,00 P	110,00	NOTA FISCAL	91	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1602 do empenho 134, Via Internet Banking 110704, NOTA FISCAL 91, Referente ao serviço de Assessoria (Mensal) do E-Social (Eventos S-2210, S-2220 e S-2240). Processos 0410017.00000033/2022-13. Ref. Outubro/2023.								
1590	15/2023	07/11/2023	MARCOS AURELIO OLIVEIRA LOBO ME	2.998,80 P	2.998,80	NOTA FISCAL	1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de
Pago a MARCOS AURELIO OLIVEIRA LOBO ME, liquidação 1512 do empenho 356, Via Internet Banking 034761, NOTA FISCAL 1, referente prestação de serviço de fornecimento de Coffee Break em dois eventos organizados pelo CRMV-ES nos dias 1 conforme especificações do Termo de Referência. Dispensa Eletrônica nº 15/2023; Contrato 17/2023. Processo SUAP Nº 0410017.00000034/2023-03. Ref. Evento do dia 10/10/2023, para 180 pessoas.								
1572	0410017.00000 029/2022-49	07/11/2023	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.937,42 P	2.467,43	NOTA FISCAL	26	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limp
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1511 do empenho 104, Via Internet Banking 110702, NOTA FISCAL 26, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra espe fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV -ES, em sua sede, nos termos e especificações constantes no contrato e do Termo de Referência. Vigência 23/02/2023 a 22/02/2024. Pró rata 10 meses e 6 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Setembro/2023.								
1557	0410017.00000 005/2023-70	07/11/2023	THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA	7.589,00 P	6.871,84	NOTA FISCAL	888	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Extern
Pago a THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1601 do empenho 217, Via Internet Banking 110703, NOTA FISCAL 888, Referente a contratação de empresa especializada para promover a audi para eleição da Diretoria e Conselheiros do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo - CRMV-ES. Vigência 27/06/2023 a 26/06/2024. Modalidade: Dispensa Eletrônica Nº 07/2023, Contrato Nº 08/2023. Processo SUAP Nº 0410017.00000005/2023-70.								
1688		08/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	18,67 P	18,67	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1680 do empenho 12, Via Internet Banking 081123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.								
1766		08/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1794 do empenho 12, Via Internet Banking 081123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
1719		08/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	451,80 P	451,80	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1718 do empenho 416, Via Internet Banking 081123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data								
1689		09/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	43,65 P	43,65	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1681 do empenho 12, Via Internet Banking 091123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.								
1767		09/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1795 do empenho 12, Via Internet Banking 091123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
1574	0410017.00000 030/2022-40	09/11/2023	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	691,61 P	659,47	FATURA	10/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1564 do empenho 168, Via Internet Banking 110901, FATURA 10/2023, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. Outubro/2023.								
1720		09/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	985,89 P	985,89	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1719 do empenho 416, Via Internet Banking 091123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data								

81	1573	10/11/2023	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	217	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1611 do empenho 81, Via Internet Banking 111001, NOTA FISCAL 217, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividade 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 Nº 0410017.00000016/2022-69. Ref. Outubro/2023.								
12	1690	10/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	32,48 P	32,48	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1682 do empenho 12, Via Internet Banking 101123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.								
416	1721	10/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	595,71 P	595,71	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1720 do empenho 416, Via Internet Banking 101123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data								
397	1593	10/11/2023	Natali Barbosa Faria	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	26/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1529 do empenho 397, Via Internet Banking 111002, AUTORIZAÇÃO 26/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela participação da Audiência de Instrução do Processo Ético-Profissional, realizada 04/10/2023, na sede do CRMV-ES. Processo SUAP Nº 0410012.00000255/2023-10.								
383	1591	10/11/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	36/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1514 do empenho 383, Via Internet Banking 74052, AUTORIZAÇÃO 36/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação no Seminário de Responsabilidade Técnica Avançado Médico-Veterinário nos Serviços Municipais de Bem-Estar Animal", realizado em 10/10/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000263/2023-35.								
382	1592	10/11/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	35/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1513 do empenho 382, Via Internet Banking 74052, AUTORIZAÇÃO 35/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na 2ª Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Estar dos Animais, dia 23/10, no Plenário Rui Barbosa. Processo SUAP Nº 0410012.00000265/2023-17.								
12	1691	13/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	57,76 P	57,76	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1683 do empenho 12, Via Internet Banking 131123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1768	13/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1796 do empenho 12, Via Internet Banking 131123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1755	13/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,48 P	1,48	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1777 do empenho 12, Via Internet Banking 131123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
416	1722	13/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	677,96 P	677,96	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1721 do empenho 416, Via Internet Banking 131123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data								
277	1614	13/11/2023	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	485,39 P	485,39	NOTA FISCAL	137086	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1650 do empenho 277, Via Internet Banking 111301, NOTA FISCAL 137086, Referente Serviços de manutenção- hospedagem na Hostnet. Domínio: crmv.es.org.br complementar ao nº 36. Ref. Outubro/2023.								
405	1621	14/11/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	450,00 P	450,00	Autorização de Diária	37/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1588 do empenho 405, Via Internet Banking 074.052, Autorização de Diária 37/2023 - FIN/ES, Referente a 1,5 diárias por comparecimento à sede do CRMV-ES nos dias 17 à 18 de outubro de 2023, a fi atividades inerentes à sua função. Processo SUAP Nº 0410012.00000273/2023-42.								
406	1622	14/11/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	281,16 P	281,16	Relatório	51/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1589 do empenho 406, Via Internet Banking 074.052, Relatório 51/2023 - FIN/ES, Referente a ressarcimento de combustível por comparecimento à sede do CRMV-ES nos dias 17 à 18 de outubro de 20 desenvolver atividades inerentes à sua função. Processo SUAP Nº 0410012.00000273/2023-42.								

228	1633		14/11/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,00 P	300,00	Ofício	210/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1567 do empenho 228, Via Internet Banking 074.052, Ofício 210/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 470ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. Processo SUAP N°0410012.00000269/2023-78.									
12	1692		14/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	74,69 P	74,69	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1684 do empenho 12, Via Internet Banking 141123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1769		14/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancá
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1797 do empenho 12, Via Internet Banking 141123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
416	1723		14/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.308,65 P	1.308,65	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1722 do empenho 416, Via Internet Banking 141123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data									
230	1634		14/11/2023	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	Ofício	210/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1570 do empenho 230, Via Internet Banking 074.052, Ofício 210/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 470ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. Processo SUAP N°0410012.00000269/2023-78.									
264	1636		14/11/2023	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	Ofício	210/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1569 do empenho 264, Via Internet Banking 074.052, Ofício 210/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 470ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. Processo SUAP N°0410012.00000269/2023-78.									
309	1631		14/11/2023	GILBERTO MARCOS JUNIOR	300,00 P	300,00	Ofício	210/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1572 do empenho 309, Via Internet Banking 111408, Ofício 210/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 470ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. Processo SUAP N°0410012.00000269/2023-78.									
407	1624	0410025.00000 012/2023-92	14/11/2023	HEBER BRAGA GUIMARAES	750,00 P	750,00	Autorização de Diária	41/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 1590 do empenho 407, Via Internet Banking 074.052, Autorização de Diária 41/2023 - FIN/ES, referente a diárias pela Realização de diligências, para o seguinte roteiro: Muniz Freire, Ibatiba, Iuna, Brejeirão, Cláudio, Irupi e Ibitirama, nos dias 22 à 24 de Novembro de 2023. Processo SUAP N° 0410025.00000012/2023-92.									
8	1627		14/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.439,92 P	12.439,92	FOLHA	INSS 10/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1630 do empenho 8, Via Internet Banking 111401, FOLHA INSS 10/2023, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 10/2023.									
8	1628		14/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,43 P	1.097,43	FOLHA	INSS FÉRIAS 10/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1631 do empenho 8, Via Internet Banking 111401, FOLHA INSS FÉRIAS 10/2023, Referente a INSS Patronal s/Férias no mês 10/2023.									
229	1632		14/11/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	Ofício	210/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1566 do empenho 229, Via Internet Banking 111409, Ofício 210/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 470ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. Processo SUAP N°0410012.00000269/2023-78.									
180	1619	0410017.00000 011/2023-16	14/11/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.061,77 P	1.061,77	NOTA FISCAL	01020436	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e I
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1664 do empenho 180, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 01020436, Referente ao abastecimento estimado de gasolina comum (3.500L). Vigência 20/07/2023 a 19/07/2024. Modalidade: Pregão Eletrônico N° 03/2022, Contrato N° 06/2022. 1º Termo Aditivo. Processo SUAP N° 0410017.00000011/2023-16. Ref. Setembro/2023.									
182	1618	0410017.00000 011/2023-16	14/11/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	14,86 P	13,45	NOTA FISCAL	01020434	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1663 do empenho 182, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 01020434, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vigência 20/07/2023 a 19/07/2024. Modalidade: Pregão Eletrônico N° 03/2022, Contrato N° 06/2022. 1º Termo Aditivo. Processo SUAP N° 0410017.00000011/2023-16. Ref. Setembro/2023.									

403	1638	14/11/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	300,00	P	300,00	Ofício	210/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific	
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1574 do empenho 403, Via Internet Banking 074.052, Ofício 210/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 470ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. Processo SUAP N°0410012.00000269/2023-78.										
364	1640	14/11/2023	Marco Antonio da Rocha Ferreira	233,16	P	233,16	Ofício	181/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1344 do empenho 364, Via Internet Banking 074.052, Ofício 181/2023 - GAB/ES, Referente a Ressarcimento de Combustível pela participação da organização e realização do II SSimpósio Estadua Pública, nos dias 18 e 19 de setembro de 2023 em Vitória-ES. Processo SUAP N° 0410012.00000220/2023-34.										
408	1623	0410025.00000012/2023-92	14/11/2023	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	750,00	P	750,00	Autorização de Diária	40/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1591 do empenho 408, Via Internet Banking 111405, Autorização de Diária 40/2023 - FIN/ES, referente a diárias pela Realização de diligências, para o seguinte roteiro: Muniz Freire, Ibatiba, Iuna, Br Cláudio, Irupi e Ibitirama, nos dia 22 à 24 de Novembro de 2023. Processo SUAP N° 0410025.00000012/2023-92.										
10	1625	14/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	578,60	P	578,60	GUIA	PIS 10/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1634 do empenho 10, Via Internet Banking 111404, GUIA PIS 10/2023, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 10/2023.										
10	1626	14/11/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	51,04	P	51,04	GUIA	PIS FÉRIAS 10/2023	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1635 do empenho 10, Via Internet Banking 111404, GUIA PIS FÉRIAS 10/2023, Referente a PIS s/Férias no mês 10/2023.										
418	1630	14/11/2023	Natali Barbosa Faria	300,00	P	300,00	Ofício	210/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific	
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1620 do empenho 418, Via Internet Banking 111407, Ofício 210/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 470ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. Processo SUAP N°0410012.(78.										
404	1620	14/11/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00	P	150,00	AUTORIZAÇÃO	1/2023 - SEAD/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres	
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1583 do empenho 404, Via Internet Banking 074.052, AUTORIZAÇÃO 1/2023 - SEAD/ES, Referente a verba de representação pela participação na Reunião da CPI dos Maus Tratos da Assembleia Legi realizada no dia 31 de outubro de 2023, às 18h30. Processo SUAP nº 0410012.00000274/2023-33.										
283	1635	14/11/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00	P	300,00	Ofício	210/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific	
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1573 do empenho 283, Via Internet Banking 074.052, Ofício 210/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 470ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. Processo SUAP N°0410012.00000269/2023-78.										
409	1641	14/11/2023	Rodolpho Jose da Silva Barros	150,00	P	150,00	AUTORIZAÇÃO	38/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres	
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1593 do empenho 409, Via Internet Banking 074.052, AUTORIZAÇÃO 38/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação no treinamento teórico-prático sobre eutanásia de equíid nos dias 09 e 10 de outubro de 2023, no município de Linhares/ES. Processo SUAP N° 0410012.00000259/2023-71.										
92	1615	14/11/2023	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	102,24	P	102,24	GUIA	230236106	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1660 do empenho 92, Via Internet Banking 111403, GUIA 230236106, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410030.00000114/2023-88.										
282	1629	14/11/2023	TATIANA SACCHI	300,00	P	300,00	Ofício	210/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific	
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1568 do empenho 282, Via Internet Banking 111406, Ofício 210/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 470ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. Processo SUAP N°0410012.000										
35	1617	14/11/2023	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	167,66	P	167,66	NOTA FISCAL	71111468/95756202	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de	
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 1662 do empenho 35, Via Internet Banking 111410, NOTA FISCAL 71111468/95756202, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Outubro/2023.										
227	1639	14/11/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00	P	300,00	Ofício	210/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific	
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1565 do empenho 227, Via Internet Banking 074.052, Ofício 210/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 470ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. Processo SU/ N°0410012.00000269/2023-78.										

28	1616	13/2022	14/11/2023	VIVO S.A.	170,47 P	154,39	FATURA	1756120058-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a VIVO S.A., liquidação 1661 do empenho 28, Via Internet Banking 111402, FATURA 1756120058-0, 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. Outubro/2023.									
290	1637		14/11/2023	Wendius Henrique Lucas	300,00 P	300,00	Ofício	210/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1571 do empenho 290, Via Internet Banking 074.052, Ofício 210/2023 - GAB/ES, Referente a Jeton pela participação na 470ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. Processo SUAP Nº0410012.00000269/2023-78.									
12	1693		16/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	35,24 P	35,24	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1685 do empenho 12, Via Internet Banking 161123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1770		16/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1798 do empenho 12, Via Internet Banking 161123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1756		16/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	19,30 P	19,30	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1778 do empenho 12, Via Internet Banking 161123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
416	1724		16/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	590,13 P	590,13	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1723 do empenho 416, Via Internet Banking 161123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data									
12	1694		17/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	152,59 P	152,59	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1686 do empenho 12, Via Internet Banking 171123, EXTRATO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1771		17/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,76 P	0,76	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1799 do empenho 12, Via Internet Banking 171123, EXTRATO 11/2023,Referente a tarifas bancárias n/data.									
416	1725		17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	390,70 P	390,70	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1724 do empenho 416, Via Internet Banking 171123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data									
395	1713		20/11/2023	ADILSON ARIMATEA ROSA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	31/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 1527 do empenho 395, Via Internet Banking 112022, AUTORIZAÇÃO 31/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela organização e participação do Seminário de Responsabilidade Técnica n Municipais de Bem-Estar Animal, nos dias 09 e 10 de outubro de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000258/2023-80.									
384	1659		20/11/2023	ADILSON ARIMATEA ROSA	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	27/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a ADILSON ARIMATEA ROSA, liquidação 1515 do empenho 384, Via Internet Banking 112014, AUTORIZAÇÃO 27/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação nas eleições no CRMV-ES, como membro da mesa escrutina 24/10/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000266/2023-08.									
389	1660		20/11/2023	ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	31/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA, liquidação 1520 do empenho 389, Via Internet Banking 112015, AUTORIZAÇÃO 31/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação nas eleições no CRMV-ES, como membro da mesa esc 24/10/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000266/2023-08.									
252	1646	0410017.00000 010/2023-25	20/11/2023	AVOIP TELECOM LTDA	878,33 P	878,33	NOTA FISCAL	262	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 1675 do empenho 252, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 262, referente contratação de empresa de comunicação multicanal especializada na implantação de solução WEB de Serviços para Chatb ser 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 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. Novembro/2023.									

12	1695		20/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	18,77	P	18,77	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1687 do empenho 12, Via Internet Banking 201123, EXTRATO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA Referente a tarifas bancárias n/data.										
12	1772		20/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	3,41	P	3,41	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1800 do empenho 12, Via Internet Banking 201123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.										
12	1757		20/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00	P	23,00	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1779 do empenho 12, Via Internet Banking 201123, EXTRATO 11/2023,Referente a tarifas bancárias n/data.										
416	1726		20/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	760,79	P	760,79	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1725 do empenho 416, Via Internet Banking 201123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data										
392	1666		20/11/2023	DANIELE DA COSTA	150,00	P	150,00	AUTORIZAÇÃO	34/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a DANIELE DA COSTA, liquidação 1523 do empenho 392, Via Internet Banking 112021, AUTORIZAÇÃO 34/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação nas eleições no CRMV-ES, como presidente da mesa receptora, em Processo SUAP Nº 0410012.00000266/2023-08.										
45	1643	0410017.00000 015/2022-78	20/11/2023	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	3.512,32	P	3.387,55	FATURA	86334	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1673 do empenho 45, Via Internet Banking 112006, FATURA 86334, Referente a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo a reserva, emissão, mi 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. Dezembro/2023.										
16	1642		20/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	325,71	P	310,56	FATURA	337245	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondência
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1672 do empenho 16, Via Internet Banking 112010, FATURA 337245, Referente ao serviço de postagem de correspondência. Ref. Outubro/2023.										
154	1711	0410017.00000 019/2023-41	20/11/2023	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29	P	648,29	NOTA FISCAL	4115	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 1713 do empenho 154, Via Internet Banking 112004, NOTA FISCAL 4115, Referente a Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal). Com plano de ligações ilimitadas para qualquer região 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 disp 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. Outubro/2023.										
391	1665		20/11/2023	FLAVIA SANTOS TOSCANO DUARTE	150,00	P	150,00	AUTORIZAÇÃO	33/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a FLAVIA SANTOS TOSCANO DUARTE, liquidação 1522 do empenho 391, Via Internet Banking 112020, AUTORIZAÇÃO 33/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação nas eleições no CRMV-ES, como membro da mesa 24/10/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000266/2023-08.										
400	1649		20/11/2023	Fransergio Rocha de Souza	121,59	P	121,59	Ofício	208/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1532 do empenho 400, Via Internet Banking 074.052, Ofício 208/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 469ª Sessão Reunião Ordinária , realizada no dia 18 de S Processo SUAP Nº0410012.00000249/2023-64.										
385	1661		20/11/2023	GABRIELLA LIMA SANTOS	150,00	P	150,00	AUTORIZAÇÃO	37/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a GABRIELLA LIMA SANTOS, liquidação 1516 do empenho 385, Via Internet Banking 112016, AUTORIZAÇÃO 37/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação nas eleições no CRMV-ES, como membro da mesa receptora Processo SUAP Nº 0410012.00000266/2023-08.										
394	1714		20/11/2023	INGRID NEY KRAMER DE MELLO	300,00	P	300,00	AUTORIZAÇÃO	30/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a INGRID NEY KRAMER DE MELLO, liquidação 1526 do empenho 394, Via Internet Banking 112023, AUTORIZAÇÃO 30/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela organização e participação do Seminário de Responsabilidade Téc Municipais de Bem-Estar Animal, nos dias 09 e 10 de outubro de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000258/2023-80.										
419	1647		20/11/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	266,06	P	266,06	Ofício	208/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1621 do empenho 419, Via Internet Banking 112024, Ofício 208/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 469ª Sessão Reunião Ordinária , realizada no dia 18 2023. Processo SUAP Nº0410012.00000249/2023-64.										

388	1658	20/11/2023	Karina Miranda Marinho	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	30/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Karina Miranda Marinho, liquidação 1519 do empenho 388, Via Internet Banking 112302, AUTORIZAÇÃO 30/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação nas eleições no CRMV-ES, como membro da mesa Escrutinado 24/10/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000266/2023-08.								
393	1712	20/11/2023	Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	29/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Luciana Medeiros Simonetti Rodrigues, liquidação 1525 do empenho 393, Via Internet Banking 112012, AUTORIZAÇÃO 29/2023 - GAB/ES, Referente a verba de representação pela organização e participação do Seminário de Responsabilidade Serviços Municipais de Bem-Estar Animal, nos dias 09 e 10 de outubro de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000258/2023-80.								
387	1662	20/11/2023	LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	29/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA, liquidação 1518 do empenho 387, Via Internet Banking 112017, AUTORIZAÇÃO 29/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação nas eleições no CRMV-ES, como Presidente da CER, Processo SUAP Nº 0410012.00000266/2023-08.								
390	1664	20/11/2023	Sabine de Souza Wendling	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	32/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Sabine de Souza Wendling, liquidação 1521 do empenho 390, Via Internet Banking 112019, AUTORIZAÇÃO 32/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação nas eleições no CRMV-ES, omo membro da CER, em 24/10/ SUAP Nº 0410012.00000266/2023-08.								
338	1645	20/11/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	270,00 P	270,00	BOLETO	B/14771209	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 1674 do empenho 338, Via Internet Banking 112013, BOLETO B/14771209, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Novembro/2023								
399	1648	20/11/2023	TATIANA SACCHI	43,12 P	43,12	Ofício	208/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1531 do empenho 399, Via Internet Banking 112025, Ofício 208/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 469ª Sessão Reunião Ordinária , realizada no dia 18 de Setembro d SUAP Nº0410012.00000249/2023-64.								
414	1644	20/11/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	185,10 P	185,10	Relatório	39/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1604 do empenho 414, Via Internet Banking 074.052, Relatório 39/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível por desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente, na Si para realizar funções Administrativas, reuniões, despacho de processos, nos dias 11, 13, 18, 19, 21, 22 e 25 de setembro de 2023. Processo SUAP Nº 0410016.00000287/2023-07.								
398	1650	20/11/2023	Wendius Henrique Lucas	265,27 P	265,27	Ofício	208/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1530 do empenho 398, Via Internet Banking 074.052, Ofício 208/2023 - GAB/ES,Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 469ª Sessão Reunião Ordinária , realizada no dia 18 de Sete Processo SUAP Nº0410012.00000249/2023-64.								
12	1696	21/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	60,30 P	60,30	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1688 do empenho 12, Via Internet Banking 211123, EXTRATO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1773	21/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1801 do empenho 12, Via Internet Banking 211123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1758	21/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	28,46 P	28,46	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1780 do empenho 12, Via Internet Banking 211123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
416	1727	21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	628,42 P	628,42	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1726 do empenho 416, Via Internet Banking 211123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data								
12	1697	22/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	43,75 P	43,75	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1689 do empenho 12, Via Internet Banking 221123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.								

12	1774		22/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	2,18 P	2,18	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1802 do empenho 12, Via Internet Banking 221123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
416	1728		22/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.420,78 P	1.420,78	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1727 do empenho 416, Via Internet Banking 221123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data									
145	1667	0410017.00000 031/2022-31	23/11/2023	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	702,00 P	611,28	NOTA FISCAL	5691	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e C
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1700 do empenho 145, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 5691, Referente aos serviços de limpeza e manutenção de modo preventivo (bimestralmente), e corretiva sob demanda 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. Novembro/2023.									
327	1668		23/11/2023	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	258,00 P	258,00	NOTA FISCAL	5691	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e C
Pago a ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1701 do empenho 327, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 5691, referente prestação de serviços de manutenção preventiva (semestral) e corretiva (por demanda), nos aparelhos de água da sede do CRMV-ES, com aplicação dos serviços (mão de obra) e de reposição/substituição (fornecimentos) de peças, acessórios necessários e troca de filtros, nos termos e especificações constantes deste contrato e do Termo de Referência 16/2023. Vigência: 31/08/2023 à 30/08/2024. Novembro/2023.									
366	1651		23/11/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	150,00 P	150,00	Autorização de Diária	31/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1362 do empenho 366, Via Internet Banking 074.052, Autorização de Diária 31/2023 - FIN/ES, Referente a 0,5 diária pela participação do II Seminário de Estadual de Saúde Pública, a ser realizado no dia 29 de 2023, a partir das 7h, no Auditório do HPM. Processo SUAP Nº 0410012.00000243/2023-21.									
12	1698		23/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	31,62 P	31,62	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1690 do empenho 12, Via Internet Banking 231123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1775		23/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	1,80 P	1,80	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1803 do empenho 12, Via Internet Banking 231123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1759		23/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	23,00 P	23,00	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1781 do empenho 12, Via Internet Banking 231123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
44	1655	12/2022	23/11/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	80,00 P	80,00	Relatório	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1697 do empenho 44, Via Internet Banking 112301, Relatório 11/2023, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. Novembro/2023.									
42	1656	12/2022	23/11/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.750,00 P	1.750,00	Relatório	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1698 do empenho 42, Via Internet Banking 112301, Relatório 11/2023, Referente ao pagamento de 02 bolsas estágio e recesso. Ref. Novembro/2023.									
197	1657	12/2022	23/11/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	360,00 P	360,00	Relatório	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1699 do empenho 197, Via Internet Banking 112301, Relatório 11/2023, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. Novembro/2023.									
416	1729		23/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	211,84 P	211,84	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1728 do empenho 416, Via Internet Banking 231123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data									
417	1653		23/11/2023	Humberto Vinicius Faria da Cunha	1.250,00 P	1.250,00	Autorização de Diária	42/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboração Eventuais - no País
Pago a Humberto Vinicius Faria da Cunha, liquidação 1610 do empenho 417, Via Internet Banking 074.052, Autorização de Diária 42/2023 - FIN/ES, referente a diárias para participação do evento sobre Indústria de Abate e FFO, nos dias 28 à 30/11, Processo SUAP Nº 0410012.00000277/2023-06.									

386	1663	23/11/2023	KARINA GARCIA DE CASTRO	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	28/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres	
Pago a KARINA GARCIA DE CASTRO, liquidação 1517 do empenho 386, Via Internet Banking 112302, AUTORIZAÇÃO 28/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação nas eleições no CRMV-ES, como membro da mesa receptr 24/10/2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000266/2023-08.									
104	1654	0410017.00000 029/2022-49	23/11/2023	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.937,42 P	2.467,43	NOTA FISCAL	30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limp Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1694 do empenho 104, Via Internet Banking 112303, NOTA FISCAL 30, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra espe fornecimento de material, para atender às necessidades do CRMV -ES, em sua sede, nos termos e especificações constantes no contrato e do Termo de Referência. Vigência 23/02/2023 a 22/02/2024. Pró rata 10 meses e 6 dias. Processo SUAP Nº 0410017.00000029/2022-49. Ref. Outubro/2023.									
365	1652	23/11/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	21/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres	
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1361 do empenho 365, Via Internet Banking 074.052, AUTORIZAÇÃO 21/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação do II Seminário de Estadual de Saúde Pública, a se 19 de setembro de 2023, a partir das 7h, no Auditório do HPM. Processo SUAP Nº 0410012.00000243/2023-21.									
12	1699	24/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	104,32 P	104,32	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1691 do empenho 12, Via Internet Banking 241123 Referente a tarifas bancárias n/data.									
416	1730	24/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	227,09 P	227,09	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1729 do empenho 416, Via Internet Banking 241123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data									
12	1700	27/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	13,74 P	13,74	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1692 do empenho 12, Via Internet Banking 271123 Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1776	27/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1804 do empenho 12, Via Internet Banking 271123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
11	1763	27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1785 do empenho 11, Via Internet Banking 271123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
416	1731	27/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	580,65 P	580,65	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1730 do empenho 416, Via Internet Banking 271123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data									
12	1701	28/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	907,07 P	907,07	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1693 do empenho 12, Via Internet Banking 281123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.									
12	1777	28/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	0,76 P	0,76	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1805 do empenho 12, Via Internet Banking 281123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.									
416	1732	28/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.559,99 P	1.559,99	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1731 do empenho 416, Via Internet Banking 281123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data									
423	1670	28/11/2023	IMPRESNA NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	BOLETO	4	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ	
Pago a IMPRESNA NACIONAL, liquidação 1702 do empenho 423, Via Internet Banking 112801, BOLETO 4, Referente a aquisição de créditos para publicações no DOU. Processo SUAP Nº 0410032.00000162/2023-41.									

430	1671	29/11/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	450,00 P	450,00	Autorização de Diária	13/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1652 do empenho 430, Via Internet Banking 074.052, Autorização de Diária 13/2023 - GAB/ES, Referente a 1,5 diárias por comparecimento à sede do CRMV-ES nos dias 09 à 10 de novembro de 2023, desenvolver atividades inerentes à sua função. Processo SUAP Nº 0410012.00000283/2023-49.
431	1672	29/11/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	277,14 P	277,14	Ofício	218/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1653 do empenho 431, Via Internet Banking 074.052, Ofício 218/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível por comparecimento à sede do CRMV-ES nos dias 17 à 18 de outubro de 2023, desenvolver atividades inerentes à sua função. Processo SUAP Nº 0410012.00000273/2023-42.
436	1675	29/11/2023	AUGUSTO MARCHON ZAGO	276,69 P	276,69	Ofício	217/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1658 do empenho 436, Via Internet Banking 074.052, Ofício 217/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 470ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023, desenvolver atividades inerentes à sua função. Processo SUAP Nº 0410012.00000278/2023-94.
12	1702	29/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	46,03 P	46,03	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1695 do empenho 12, Via Internet Banking 291123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.
12	1778	29/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	3,41 P	3,41	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1806 do empenho 12, Via Internet Banking 291123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.
12	1760	29/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	69,00 P	69,00	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1782 do empenho 12, Via Internet Banking 291123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.
416	1733	29/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	932,64 P	932,64	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1732 do empenho 416, Via Internet Banking 291123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data
143	1680	0410017.00000 027/2022-67	EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO LTDA	247,00 P	247,00	NOTA FISCAL	2908	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expe	Pago a EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO LTDA, liquidação 1703 do empenho 143, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 2908, Referente a aquisição de suprimentos para impressoras (toner, cartucho e cilindro) sob demanda das necessidades dos setores administrativos do CRMV-ES. Dispensa Eletrônica nº 05/2023. Processo SUAP Nº 0410017.00000027/2022-67. Ref. Aquisição de 04 unidades – CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA/COPIADORA BROTHER DCP 1617NW – FOLHA: 01 MARCA: NELPRINT MODELO/VERSÃO: NP DR1060; 05 unidades – CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER DCP 1617NW - REF. TN1060 MARCA: NELPRINT MODELO/VERSÃO: NP TN 1060.
425	1679	29/11/2023	Felipe Barreto Petrucci	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	39/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres	Pago a Felipe Barreto Petrucci, liquidação 1649 do empenho 425, Via Internet Banking 074.052, AUTORIZAÇÃO 39/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na palestra ministrada no 2º módulo do curso de RT: Fábrica de Alimentos no dia 18/10, no auditório do Idaf, em Vitória. Processo SUAP nº 0410012.00000280/2023-76.
435	1677	29/11/2023	Fransergio Rocha de Souza	119,49 P	119,49	Ofício	217/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1657 do empenho 435, Via Internet Banking 074.052, Ofício 217/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 470ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023, desenvolver atividades inerentes à sua função. Processo SUAP Nº 0410012.00000278/2023-94.
1	1747	29/11/2023	FUNCIONARIOS	49.286,87 P	36.311,85	FOLHA	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1763 do empenho 1, Via Internet Banking 29112023, FOLHA 11/2023, Referente ao pagamento da folha de Novembro/2023.
4	1750	29/11/2023	FUNCIONARIOS	1.358,41 P	1.176,01	FOLHA	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1766 do empenho 4, Compensação 11/2023, FOLHA 11/2023, Referente a férias, Ref. Novembro/2023.
5	1751	29/11/2023	FUNCIONARIOS	452,80 P	452,80	FOLHA	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C	Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1767 do empenho 5, Compensação 11/2023, FOLHA 11/2023, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. Novembro/2023.

301	1748	29/11/2023	FUNCIONARIOS	10.605,00 P	10.605,00	FOLHA	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1764 do empenho 301, Via Internet Banking 291123, FOLHA 11/2023, Referente ao pagamento da folha de Novembro/2023.								
3	1749	29/11/2023	FUNCIONARIOS	677,04 P	677,04	FOLHA	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1765 do empenho 3, Via Internet Banking 291123, FOLHA 11/2023, Referente a auxílio creche, Ref. Novembro/2023.								
6	1752	29/11/2023	FUNCIONARIOS	19.038,05 P	19.038,05	FOLHA	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1768 do empenho 6, Via Internet Banking 291123, FOLHA 13/2023, referente a 1ª parcela do 13º Salário 2023.								
424	1678	29/11/2023	GILBERTO MARCOS JUNIOR	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	40/2023 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 1648 do empenho 424, Via Internet Banking 112909, AUTORIZAÇÃO 40/2023 - FIN/ES, Referente a verba de representação pela participação na palestra ministrada no 2º módulo do curso de RT: Fáb realizada no dia 18/10, no auditório do Idaf, em Vitória. Processo SUAP nº 0410012.00000280/2023-76.								
432	1673	29/11/2023	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	225,03 P	225,03	Ofício	217/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1654 do empenho 432, Via Internet Banking 112907, Ofício 217/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 470ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 30/10/ SUAP Nº 0410012.00000278/2023-94.								
338	1681	29/11/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	540,00 P	540,00	BOLETO	B/14847600	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 1704 do empenho 338, Via Internet Banking 112914, BOLETO B/14847600, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Dezembro/2023.								
433	1674	29/11/2023	TATIANA SACCHI	40,96 P	40,96	Ofício	217/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1655 do empenho 433, Via Internet Banking 112908, Ofício 217/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 470ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. Processo 0410012.00000278/2023-94.								
429	1669	29/11/2023	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	261,90 P	261,90	Ofício	216/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1651 do empenho 429, Via Internet Banking 074.052, Ofício 216/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível por desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente, na Sed para realizar funções Administrativas, reuniões, despacho de processos, nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10,17, 20, 23 e 24 de outubro de 2023. Processo SUAP Nº 0410012.00000284/2023-40.								
434	1676	29/11/2023	Wendius Henrique Lucas	230,04 P	230,04	Ofício	217/2023 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1656 do empenho 434, Via Internet Banking 074.052, Ofício 217/2023 - GAB/ES, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na 470ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 30/10/2023. P 0410012.00000278/2023-94.								
447	1708	30/11/2023	ADS AGROPECUARIA LTDA	601,39 P	601,39	GUIA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ
Pago a ADS AGROPECUARIA LTDA, liquidação 1711 do empenho 447, Via Internet Banking 291617, GUIA, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 50016231620214025002. Processo SUAP Nº 0410030.00000120/2023-34. Pagamento realizado em 29/11/2023.								
12	1703	30/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	61,08 P	61,08	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1696 do empenho 12, Via Internet Banking 301123, EXTRATO 11/2023 Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1779	30/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	7,68 P	7,68	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1807 do empenho 12, Via Internet Banking 301123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								
12	1761	30/11/2023	BANCO DO BRASIL SA	62,63 P	62,63	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1783 do empenho 12, Via Internet Banking 301123, EXTRATO 11/2023, Referente a tarifas bancárias n/data.								

416	1734		30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.314,43 P	1.314,43	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1733 do empenho 416, Via Internet Banking 301123, EXTRATO 11/2023 Referente a cota parte n/data									
269	1683		30/11/2023	ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	2570	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 1706 do empenho 269, Via Internet Banking 113002, NOTA FISCAL 2570, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento c 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 Sanl (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 0410022.00000003/2022-33. Ref. Outubro/20:									
182	1704	0410017.00000 011/2023-16	30/11/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1,40 P	1,27	NOTA FISCAL	01039447	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1707 do empenho 182, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 01039447, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vi a 19/07/2024. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. 1º Termo Aditivo. Processo SUAP Nº 0410017.00000011/2023-16. Ref. Novembro/2023.									
181	1705	0410017.00000 011/2023-16	30/11/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	01039448	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e C Veículos - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1708 do empenho 181, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 01039448, Referente a prestação de serviços de troca de óleo lubrificante, troca de filtro de ar, troca de l alinhamento, balanceamento, reparo de pneus, lavação, aspiração, polimento e enceramento. Vigência 20/07/2023 a 19/07/2024. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. 1º Termo Aditivo. Processo SUAP Nº 0410017.0000 Novembro/2023.									
182	1706	0410017.00000 011/2023-16	30/11/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	14,83 P	13,43	NOTA FISCAL	01039449	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1709 do empenho 182, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 01039449, Referente a taxa sobre serviço de administração e controle de abastecimento (autogestão). Vi a 19/07/2024. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. 1º Termo Aditivo. Processo SUAP Nº 0410017.00000011/2023-16. Ref. Novembro/2023.									
180	1707	0410017.00000 011/2023-16	30/11/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.059,22 P	1.059,22	NOTA FISCAL	01039450	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e l Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1710 do empenho 180, Via Internet Banking 074.052, NOTA FISCAL 01039450, Referente ao abastecimento estimado de gasolina comum (3.500L). Vigência 20/07/2023 a 19 Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 03/2022, Contrato Nº 06/2022. 1º Termo Aditivo. Processo SUAP Nº 0410017.00000011/2023-16. Ref. Novembro/2023.									
338	1682		30/11/2023	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	540,00 P	540,00	BOLETO	B/14847513	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 1705 do empenho 338, Via Internet Banking 113001, BOLETO B/14847513, Referente ao vale transporte dos funcionários. Ref. Dezembro/2023.									

Total de pagamentos: 196				220795,49		204798,61			
Total líquido:						204798,61			

Vitória-ES, 30 de novembro 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 30/11/2023

3 a 30/11/2023

os - PJ

os - PJ

os - PJ

Utilidade Pública -
pressos ou

uinas e
zação de

os - PJ

ância
etrônico e remoto
tro caso similar, a

iselheiros - no País
dias 28 a

ios - PJ

ios - PJ

xcatícios - Ônus de

Processo:

1V

1V

1V

1V

1V

1V

1V

1V

1V

1V

1V

1V

1V

1V

1V

o País - PJ
narcação,

Prestados - PJ
ico eleitoral, via
o SUAP Nº

ientação

iselheiros - no País
ta nos dias 28 a

ssoria -
io. 1º Termo

ercícios Anteriores
io. 1º Termo

pregados - no País
sco, Vila Valério,

xs Contábeis - PJ
Público, bem
ios, licitações e
Ref.

pregados - no País
ancisco, Vila

sentação - PF
na UVV, no dia

sentação - PF
ío SIM-Susaf/ES,

- PF

iselheiros - no País
izada nos dias 28

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

Utilidade Pública -

pressos ou

Prestados - PJ

o SUAP Nº

de Alimentação - PJ

de 01/10 e 27/11,

deza e

socializada, sem

a - PJ

itória do processo
o

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ

IV

oJ

des de assessoria
, prazos e

ios - PJ

IV

sentação - PF
a no dia

sentação - PF
na "Atuação do

sentação - PF
Proteção e Bem-

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

Dados - PJ
Empenho

iselheiros - no País
im de desenvolver

- PF
123, a fim de

ações a

os - PJ

os - PJ

IV

ações a

ações a

ações a

pregados - no País
etuba, Afonso

evenciárias -

evenciárias -

ações a

Lubrificantes

3/07/2024.

stração - PJ
igência 20/07/2023

ações a

- PF

il de Saúde

pregados - no País
ejetuba, Afonso

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

ações a

0000269/2023-

sentação - PF
slativa do ES,

ações a

sentação - PF
leos a ser realizado

ações a

00269/2023-78.

: Dados - PJ

ações a

AP

3 Dados - PJ
 Processo SUAP N°

ações a

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

sentação - PF
os Serviços

sentação - PF
idora, em

sentação - PF
rutinadora, em

sessoria -
ot inteligente, a
/2023, Contrato

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

sentação - PF
r 24/10/2023.

o País - PJ
arcação,

as - PJ

es Móvel - PJ
operadora, e
onível

sentação - PF
escrutinadora, em

- PF
etembro de 2023.

sentação - PF
, em 24/10/2023.

sentação - PF
nica nos Serviços

- PF
de Setembro de

sentação - PF
ira, em

sentação - PF
Técnica nos

sentação - PF
em 24/10/2023.

sentação - PF
2023. Processo

- PJ
.

- PF
e 2023. Processo

- PF
ede do CRMV-ES,

- PF
mbro de 2023.

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

1V

onservação de

inda do CRMV-ES
o. Vigência

onservação de

hos purificadores
ia. Contratto

iselheiros - no País
ia 19 de setembro

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

stração - PJ

io Administrativo,

- PJ

1V

aboradores

, em Vitória..

sentação - PF
ora, em

peza e
cializada, sem

sentação - PF
r realizado no dia

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

Itilidade Pública -

iselleiros - no País
a fim de

- PF
3, a fim de

- PF
3. Processo SUAP

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ediente
inda, para atender
REF DR1060

sentação - PF
a Ração, realizada

- PF
l. Processo SUAP

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

Exercício de

sentação - PF

rica de Ração,

- PF

'2023. Processo

- PJ

.

- PF

SUAP N°

- PF

le do CRMV-ES,

- PF

processo SUAP N°

catícios - Ônus de

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ância

de 03 (três)
to – CRMV-ES,
23.

stração - PJ
igência 20/07/2023

onservação de
filtro de óleo,
0011/2023-16.

stração - PJ
igência 20/07/2023

Lubrificantes
3/07/2024.

- PJ

.

