

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/02/2024

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Período: 01/02/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	293		01/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	31,92 P	31,92	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 281 do empenho 55, Via Internet Banking 010224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	306		01/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 294 do empenho 55, Via Internet Banking 010224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	322		01/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.389,27 P	1.389,27	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 310 do empenho 55, Via Internet Banking 010224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	341		01/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	143.466,13 P	143.466,13	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 329 do empenho 57, Via Internet Banking 010224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
55	294		02/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	51,87 P	51,87	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 282 do empenho 55, Via Internet Banking 020224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	307		02/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 295 do empenho 55, Via Internet Banking 020224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	323		02/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	105,80 P	105,80	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 311 do empenho 55, Via Internet Banking 020224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	218		02/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 197 do empenho 55, Via Internet Banking 02/02/24, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									

57	342	02/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.641,96 P	4.641,96	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 330 do empenho 57, Via Internet Banking 020224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
5	217	02/02/2024	FUNCIONARIOS	13.382,75 P	13.382,75	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 189 do empenho 5, Via Internet Banking 020224, FOLHA 02/2024, referente adiantamento de primeira parcela de 13º Salário de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000036/2024-34. Ref. mês Fevereiro								
20	219	05/02/2024	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	960,00 P	869,28	NOTA FISCAL	5852	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 191 do empenho 20, Via Internet Banking 050224, NOTA FISCAL 5852, Referente a prestação de serviços de limpeza e Manutenção Preventiva bimestral em equipamentos de ar condici ES, conforme Contrato nº 07/2023. Ref. ao mês Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000117/2024-57.								
55	295	05/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	23,94 P	23,94	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 283 do empenho 55, Via Internet Banking 050224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	308	05/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	3,41 P	3,41	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 296 do empenho 55, Via Internet Banking 050224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	324	05/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	79,19 P	79,19	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 312 do empenho 55, Via Internet Banking 050224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	222	05/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	42,37 P	42,37	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 198 do empenho 55, Via Internet Banking 050224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
35	221	05/02/2024	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	14,85 P	14,85	NOTA FISCAL	573898625	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 192 do empenho 35, Via Internet Banking 20.502, NOTA FISCAL 573898625, referente pedágio do mês de Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000039/2024								
57	343	05/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.884,10 P	1.884,10	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 331 do empenho 57, Via Internet Banking 050224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
34	220	05/02/2024	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	25473	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máq
Equipamentos - PJ Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 190 do empenho 34, Via Internet Banking 20.501, FATURA 25473, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de scanners de mesa para digitalização de Referente ao período de 25/12/2023 a 24/01/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000038/2024-16, n/data.								
55	296	06/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	83,79 P	83,79	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 284 do empenho 55, Via Internet Banking 060224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	309	06/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 297 do empenho 55, Via Internet Banking 060224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	325	06/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.492,04 P	1.492,04	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 313 do empenho 55, Via Internet Banking 060224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								

57	344	06/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.707,73 P	4.707,73	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 332 do empenho 57, Via Internet Banking 060224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
16	234	07/02/2024	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	258	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 200 do empenho 16, Via Internet Banking 20.714, NOTA FISCAL 258, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividade comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, fotografia, produção de conteúdo jornalístico a audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais. Ref. ao período de 31/12/31/01/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000045/2024-50. N/data.								
30	226	07/02/2024	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	1.153,73 P	1.122,23	NOTA FISCAL	4303	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 195 do empenho 30, Via Internet Banking 20.708, NOTA FISCAL 4303, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrô 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. Ref. mês Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.0000 n/data.								
55	297	07/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	39,90 P	39,90	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 285 do empenho 55, Via Internet Banking 070224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	310	07/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	1,80 P	1,80	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 298 do empenho 55, Via Internet Banking 070224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	326	07/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	70,57 P	70,57	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 314 do empenho 55, Via Internet Banking 070224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	223	07/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 199 do empenho 55, Via Internet Banking 070224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
10	232	07/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,62 P	275,62	GUIA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 175 do empenho 10, Via Internet Banking 20.705, GUIA 01/2024, referente a FGTS s/Férias do mês 01/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000048/2024-23.								
10	231	07/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.917,84 P	4.917,84	GUIA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 174 do empenho 10, Via Internet Banking 20.705, GUIA 01/2024, referente a FGTS s/Folha de Pagamento do mês 01/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000048/2024-23.								
13	233	07/02/2024	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	280,18 P	267,16	FATURA	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águ.
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 204 do empenho 13, Via Internet Banking 20.706, FATURA 01/2024, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. ao mês Janeiro/2024, conforme Processo SUAP 0410016.00000040/2024-95.								
57	345	07/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.349,55 P	2.349,55	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 333 do empenho 57, Via Internet Banking 070224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
22	228	33/2022	07/02/2024 FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	1347	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 201 do empenho 22, Via Internet Banking 042.761, NOTA FISCAL 1347, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais impre eletrônicos pertinentes. Dispensa Eletrônica Nº 01/2022. Referente Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000046/2024-41. N/data.								
4	239	07/02/2024	Gabrielli Simões Quirino	1.981,85 P	1.765,21	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 210 do empenho 4, Via Internet Banking 20.713, FOLHA 02/2024, referente despesa com Férias a serem gozadas no período de 21/02/2024 à 06/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410020.00000003/								

7	240	07/02/2024	Gabrielli Simões Quirino	660,61 P	660,61	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a Gabrielli Simões Quirino, liquidação 211 do empenho 7, Via Internet Banking 20.713, FOLHA 02/2024, referente despesa com 1/3 de Férias a serem gozadas no período de 21/02/2024 à 06/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410020.000 n/data.								
4	237	07/02/2024	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.302,09 P	1.167,02	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 208 do empenho 4, Via Internet Banking 20.711, FOLHA 02/2024, referente despesa com Férias a serem gozadas no período de 19/02/2024 à 01/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410026.00000C n/data.								
7	238	07/02/2024	HEBER BRAGA GUIMARAES	434,03 P	434,03	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 209 do empenho 7, Via Internet Banking 20.711, FOLHA 02/2024, referente despesa com 1/3 de Férias a serem gozadas no período de 19/02/2024 à 01/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410026.34.								
33	224	07/02/2024	L B M Info Service Informatica Ltda	2.385,70 P	2.297,19	NOTA FISCAL	1849	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 193 do empenho 33, Via Internet Banking 20.709, NOTA FISCAL 1849, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Ja conforme Processo SUAP nº 0410016.00000037/2024-25, n/data.								
18	230	07/02/2024	MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	110,00 P	110,00	NOTA FISCAL	17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 202 do empenho 18, Via Internet Banking 20.703, NOTA FISCAL 17, referente ao serviço de assessoria (Mensal) do E-social (Evento S-2210, S-2220 e S-2240). Mês de refere Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000047/2024-32. N/data.								
4	235	07/02/2024	MARCOS AMARAL E SILVA	2.601,63 P	2.215,83	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 206 do empenho 4, Via Internet Banking 20.712, FOLHA 02/2024, referente despesa com Férias a serem gozadas no período de 14/02/2024 à 04/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410024.0000057 n/data.								
7	236	07/02/2024	MARCOS AMARAL E SILVA	867,21 P	867,21	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a MARCOS AMARAL E SILVA, liquidação 207 do empenho 7, Via Internet Banking 20.712, FOLHA 02/2024, referente despesa com 1/3 de Férias a serem gozadas no período de 14/02/2024 à 04/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410024.0 n/data.								
17	225	07/02/2024	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.937,42 P	2.467,43	NOTA FISCAL	44	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limp Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 194 do empenho 17, Via Internet Banking 20.704, NOTA FISCAL 44, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especiali: fornecimento de material, para atender as necessidades do CRMV-ES, em sua sede, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000041/2024-86. Ref. mês de Janeiro/2024, n/data.								
21	227	07/02/2024	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.961,56 P	2.961,56	NOTA FISCAL	743	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicc
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 196 do empenho 21, Via Internet Banking 20.707, NOTA FISCAL 743, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Pút Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000044/2024-59, n/data.								
4	241	07/02/2024	Roberta Lavagnoli Gazel	3.434,87 P	2.586,14	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 212 do empenho 4, Via Internet Banking 20.710, FOLHA 02/2024, referente despesa com Férias a serem gozadas no período de 14/02/2024 à 04/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000108/								
7	242	07/02/2024	Roberta Lavagnoli Gazel	1.144,96 P	1.144,96	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 213 do empenho 7, Via Internet Banking 20.710, FOLHA 02/2024, referente despesa com 1/3 de Férias a serem gozadas no período de 14/02/2024 à 04/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410030.000 n/data.								
6	243	07/02/2024	Roberta Lavagnoli Gazel	1.717,43 P	1.717,43	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono F
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 214 do empenho 6, Via Internet Banking 20.710, FOLHA 02/2024, referente despesa com Abono de Férias a serem gozadas no período de 14/02/2024 à 04/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410030.045, n/data.								
6	244	07/02/2024	Roberta Lavagnoli Gazel	572,48 P	572,48	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono F
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 215 do empenho 6, Via Internet Banking 20.710, FOLHA 02/2024, referente despesa com 1/3 do Abono de Férias a serem gozadas no período de 14/02/2024 à 04/03/2024, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000108/2023-45, n/data.								

29	229	07/02/2024	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.994,24 P	6.333,29	NOTA FISCAL	4656680	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 203 do empenho 29, Via Internet Banking 20.702, NOTA FISCAL 4656680, referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000049/2024-14. N/data.								
55	298	08/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	15,96 P	15,96	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 286 do empenho 55, Via Internet Banking 080224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	311	08/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 299 do empenho 55, Via Internet Banking 080224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	327	08/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	84,21 P	84,21	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 315 do empenho 55, Via Internet Banking 080224, EXTRATO 02/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente despesas com serviços bancários no exercício de 2024.								
55	245	08/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	30,00 P	30,00	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 216 do empenho 55, Via Internet Banking 080224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
57	346	08/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.346,10 P	2.346,10	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 334 do empenho 57, Via Internet Banking 080224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
55	299	09/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	43,89 P	43,89	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 287 do empenho 55, Via Internet Banking 090224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	312	09/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	3,22 P	3,22	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 300 do empenho 55, Via Internet Banking 090224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	328	09/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	64,80 P	64,80	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 316 do empenho 55, Via Internet Banking 090224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
57	347	09/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.008,02 P	2.008,02	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 335 do empenho 57, Via Internet Banking 090224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
11	247	09/02/2024	IMPRESA 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 IMPRESA NACIONAL, liquidação 218 do empenho 11, Via Internet Banking 20.903, BOLETO 4, referente a compra de crédito para publicações no DOU, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000119/2024-39, n/data.								
32	246	09/02/2024	VIVO S.A.	147,21 P	133,33	FATURA	1795664063-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a VIVO S.A., liquidação 217 do empenho 32, Via Internet Banking 20.905, FATURA 1795664063-0, referente serviço de telefonia móvel. Referente ao mês de Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000050/2024-05, n/data.								
55	300	14/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	27,93 P	27,93	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 288 do empenho 55, Via Internet Banking 140224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								

55	329	14/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	57,39 P	57,39	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 317 do empenho 55, Via Internet Banking 140224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
57	348	14/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.365,71 P	2.365,71	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 336 do empenho 57, Via Internet Banking 1402224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
55	301	15/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	119,70 P	119,70	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 289 do empenho 55, Via Internet Banking 150224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	330	15/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	113,71 P	113,71	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 318 do empenho 55, Via Internet Banking 150224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
57	349	15/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.954,62 P	3.954,62	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 337 do empenho 57, Via Internet Banking 150224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
79	277	15/02/2024	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	485,39 P	485,39	BOLETO	03430295	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 256 do empenho 79, BOLETO 03430295, referente a compensação de pagamento, realizado anteriormente sem respaldo orçamentário, de serviço de manutenção Hostnet - Serviços de Internet - crmves@terra.com.br mês de Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000029/2024-97.								
78	278	15/02/2024	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	63,86 P	63,86	NOTA FISCAL	71853658/96217913	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 78, NOTA FISCAL 71853658/96217913, referente a compensação de pagamento de diferença de restos a pagar 438, realizado anteriormente sem respaldo orçamentário, referente mail e suporte empresarial. Ref. Dezembro/2023, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000042/2024-77.								
78	279	15/02/2024	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	167,66 P	167,66	NOTA FISCAL	71853658/96217913	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 258 do empenho 78, NOTA FISCAL 71853658/96217913, referente a compensação de pagamento, realizado anteriormente sem respaldo orçamentário, referente ao serviço de e-mail e suporte emp Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000042/2024-77.								
24	251	16/02/2024	AVOIP TELECOM LTDA	878,33 P	878,33	NOTA FISCAL	318	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 219 do empenho 24, Via Internet Banking 21.601, NOTA FISCAL 318, referente contratação de empresa especializada na implantação de Solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente, a ser implantado atendimento remoto do CRMV-ES, incluindo implantação, configuração, aprimoramento do sistema, treinamento do pessoal do CRMV-ES. Referente ao mês de Janeiro/2024, conforme Processo nº 0410016.00000052/2024-84, n/data.								
55	302	16/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	79,80 P	79,80	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 290 do empenho 55, Via Internet Banking 160224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	313	16/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	1,99 P	1,99	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 301 do empenho 55, Via Internet Banking 160224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	331	16/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	119,20 P	119,20	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 319 do empenho 55, Via Internet Banking 160224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
57	350	16/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.569,01 P	1.569,01	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 338 do empenho 57, Via Internet Banking 160224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								

55	303	19/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	111,72 P	111,72	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 291 do empenho 55, Via Internet Banking 190224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	314	19/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 302 do empenho 55, Via Internet Banking 190224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	332	19/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	39,03 P	39,03	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 320 do empenho 55, Via Internet Banking 190224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	252	19/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	20,00 P	20,00	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 220 do empenho 55, Via Internet Banking 190224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
57	351	19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.682,73 P	1.682,73	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 339 do empenho 57, Via Internet Banking 190224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
12	370	19/02/2024	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.304,27 P	2.171,34	NOTA FISCAL	3.560.535	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Enei
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 384 do empenho 12, Via Internet Banking 190224, NOTA FISCAL 3.560.535, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente ao mês de Janeiro/2024, conforme Prc 0410016.00000077/2024-53.								
52	263	20/02/2024	Antonio Marcos Guimaraes Ginelli	300,00 P	300,00	Ofício	04/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, liquidação 46 do empenho 52, Via Internet Banking 22.007, Ofício 04/2024 - GAB/ES, referente jeton para o comparecimento na reunião 473ª Plenária Ordinária no dia 08/01/2024 - conforme processo SUAF 0410012.00000003/2024-46, n/data.								
48	261	20/02/2024	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,00 P	300,00	Ofício	4/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 42 do empenho 48, Via Internet Banking 200224, Ofício 4/2024 - GAB/ES, referente jeton para o comparecimento na reunião 473ª Plenária Ordinária no dia 08/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000003/2024-46, n/data.								
55	304	20/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	438,90 P	438,90	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 292 do empenho 55, Via Internet Banking 200224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	333	20/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	120,56 P	120,56	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 321 do empenho 55, Via Internet Banking 200224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	360	20/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	96,00 P	96,00	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 348 do empenho 55, Via Internet Banking 200224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
57	352	20/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.006,89 P	4.006,89	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 340 do empenho 57, Via Internet Banking 200224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
14	254	20/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.045,31 P	996,71	FATURA	346975	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondênci
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 243 do empenho 14, Via Internet Banking 22.010, FATURA 346975, referente ao serviço de postagem de correspondência. Contrato nº 9912247850. Referente ao mês de Janeiro conforme Processo SUAP nº 0410016.00000051/2024-93.								

31	253		20/02/2024	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	4720	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 242 do empenho 31, Via Internet Banking 22.009, NOTA FISCAL 4720, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas, Contrato Nº 11/2022. Com plano de ligações ilimitadas para qual região do País, móveis e fixas. Referente ao mês de Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000053/2024-75, n/data.									
8	266		20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	740,72 P	740,72	GUIA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 173 do empenho 8, Via Internet Banking 20.002, GUIA 01/2024, referente a INSS Patronal s/Férias no mês 01/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000054/2024-66.									
8	265		20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.216,70 P	13.216,70	GUIA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 172 do empenho 8, Via Internet Banking 22.002, GUIA 01/2024, referente a INSS Patronal s/Folha no mês 01/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000054/2024-66.									
37	258		20/02/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	450,00 P	450,00	Autorização de Diária	2/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 30 do empenho 37, Via Internet Banking 22.004, Autorização de Diária 2/2024, referente a 1,5 diária pelo comparecimento na sede do CRMV-ES para cumprir agenda administrativa em Vitória, nos janeiro de 2024, a fim de desempenhar atividades inerente ao cargo de Presidente. Processo SUAP Nº 0410012.00000001/2024-64.									
40	257		20/02/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	1/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 29 do empenho 40, Via Internet Banking 22.003, Autorização de Diária 1/2024, referente a 1,5 diárias pelo comparecimento na sede do CRMV-ES para cumprir agenda administrativa em Vitória, no janeiro de 2024, a fim de desempenhar atividades inerente ao cargo de Presidente. Conforme Processo SUAP Nº 0410012.00000007/2024-10.									
41	256		20/02/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	806,71 P	806,71	OUTROS	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 31 do empenho 41, Via Internet Banking 22.001, OUTROS 01/2024, Referente a ressarcimento e reembolso de combustível pelo comparecimento na sede do CRMV-ES para cumprir agenda administrativa nos dias 22 e 23 de janeiro de 2024 e passagem referente à participação na Sessão de Julgamento PEP na data 08 de Dezembro de 2023, a fim de desempenhar atividades inerente ao cargo de Presidente. Conforme Processo SUAP Nº 0410016.00000001/2024-10.									
45	255	0410012.00000011/2024-71	20/02/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	7/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 36 do empenho 45, Via Internet Banking 22.005, Autorização de Diária 7/2024, referente a 1,5 Diárias para participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional e cumprir agenda na sede do CRMV-ES em Vitória, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2024, a fim de desempenhar atividades inerente ao cargo de Presidente. Conforme Processo SUAP nº 0410012.00000011/2024-71.									
9	267		20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	614,74 P	614,74	GUIA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 176 do empenho 9, Via Internet Banking 22.002, GUIA 01/2024, referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 01/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000054/2024-66.									
9	268		20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	34,44 P	34,44	GUIA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 177 do empenho 9, Via Internet Banking 22.002, GUIA 01/2024, referente a PIS/férias no mês 01/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000054/2024-66.									
51	264		20/02/2024	Natali Barbosa Faria	300,00 P	300,00	Ofício	4/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 45 do empenho 51, Via Internet Banking 22.008, Ofício 4/2024 - GAB/ES, referente jeton para o comparecimento na reunião 473ª Plenária Ordinária no dia 08/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000003/2024-46, n/data.									
49	260		20/02/2024	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	Ofício	04/2024 - 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 43 do empenho 49, Via Internet Banking 200224, Ofício 04/2024 - GAB/ES, referente jeton para o comparecimento na reunião 473ª Plenária Ordinária no dia 08/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000003/2024-46, n/data.									
53	262		20/02/2024	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	Ofício	04/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 47 do empenho 53, Via Internet Banking 22.006, Ofício 04/2024 - GAB/ES, referente jeton para o comparecimento na reunião 473ª Plenária Ordinária no dia 08/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000003/2024-46, n/data.									
50	259		20/02/2024	Wendius Henrique Lucas	300,00 P	300,00	Ofício	4/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 44 do empenho 50, Via Internet Banking 200224, Ofício 4/2024 - GAB/ES, referente jeton para o comparecimento na reunião 473ª Plenária Ordinária no dia 08/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000003/2024-46, n/data.									

55	305		21/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	582,54 P	582,54	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 293 do empenho 55, Via Internet Banking 210224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	315		21/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 303 do empenho 55, Via Internet Banking 210224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	334		21/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	79,64 P	79,64	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 322 do empenho 55, Via Internet Banking 210224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	361		21/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 349 do empenho 55, Via Internet Banking 210224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	353		21/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.718,94 P	1.718,94	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 341 do empenho 57, Via Internet Banking 210224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
55	316		22/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 304 do empenho 55, Via Internet Banking 220224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	335		22/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	52,56 P	52,56	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 323 do empenho 55, Via Internet Banking 220224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	362		22/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 350 do empenho 55, Via Internet Banking 220224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	354		22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.469,46 P	1.469,46	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 342 do empenho 57, Via Internet Banking 220224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
55	317		23/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	3,41 P	3,41	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 305 do empenho 55, Via Internet Banking 230224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	336		23/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	41,39 P	41,39	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 324 do empenho 55, Via Internet Banking 230224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
89	280	0410032.00000 124/2024-91	23/02/2024	BRENDA FERRAZ NASCIMENTO	90,98 P	90,98	Comprovante Transferência	553.665.000.074. 052	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, R Reposições
Pago a BRENDA FERRAZ NASCIMENTO, liquidação 268 do empenho 89, Via Internet Banking 230224, Comprovante Transferência 553.665.000.074.052, referente a ressarcimento do valor de desconto de 15% sobre anuidade de pessoa física do exc aplicado automaticamente no ato de pagamento da anuidade, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000124/2024-91, n/data.									
43	271	0410016.00000 027/2024-18	23/02/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.243,60 P	2.243,60	BOLETO	300812	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 255 do empenho 43, Via Internet Banking 22.301, BOLETO 300812, referente ao pagamento de 02 bolsas de estágio e vale transporte dos estagiários. Ref. Fevereiro/2024, conf SUAP nº 0410016.00000057/2024-39, n/data.									

57	355		23/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.390,26 P	1.390,26	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 343 do empenho 57, Via Internet Banking 230224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
26	269		23/02/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.349,26 P	12.349,26	NOTA FISCAL	6144860	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 253 do empenho 26, Via Internet Banking 22.302, NOTA FISCAL 6144860, referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e val Ref. Vale Alimentação - Março/2024. Conforme Processo SUAP nº 0410016.00000055/2024-57, n/data.									
26	270		23/02/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.335,04 P	9.335,04	NOTA FISCAL	6144859	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 254 do empenho 26, Via Internet Banking 22.303, NOTA FISCAL 6144859, referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e vale Vale Refeição - Março/2024. Conforme Processo SUAP nº 0410016.00000055/2024-57, n/data.									
68	272	0410012.00000 294/2023-47	26/02/2024	AUGUSTO MARCHON ZAGO	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	46/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 205 do empenho 68, Via Internet Banking 260224, AUTORIZAÇÃO 46/2023, referente verba de representação para participação de formatura da turma de 2023-2 do curso de Medicina Veterinária da Ur dia 20/12/2023 às 19:00h, na Arena Cultural UNESC em Colatina-ES, conforme Autorização de Verba de Representação nº 46/2023. Processo SUAP nº 0410012.00000294/2023-47, n/data.									
64	274	0410016.00000 334/2023-69	26/02/2024	AUGUSTO MARCHON ZAGO	274,90 P	274,90	Ofício	1/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 179 do empenho 64, Via Internet Banking 260224, Ofício 1/2024, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 472ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 11/12/2023 ES, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000334/2023-69, n/data.									
55	318		26/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	1,80 P	1,80	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 306 do empenho 55, Via Internet Banking 260224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	337		26/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	50,76 P	50,76	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 325 do empenho 55, Via Internet Banking 260224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	363		26/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 351 do empenho 55, Via Internet Banking 260224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
56	369		26/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 370 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 260224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	356		26/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.579,86 P	1.579,86	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 344 do empenho 57, Via Internet Banking 260224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
63	273	0410016.00000 334/2023-69	26/02/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	270,29 P	270,29	Ofício	1/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 178 do empenho 63, Via Internet Banking 22.601, Ofício 1/2024, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 472ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 11/12/2023 ES, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000334/2023-69, n/data.									
65	276	0410016.00000 334/2023-69	26/02/2024	TATIANA SACCHI	41,97 P	41,97	Ofício	1/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 181 do empenho 65, Via Internet Banking 260224, Ofício 1/2024, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 472ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 11/12/2023, na sede Ofício 1/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000334/2023-69, n/data.									
66	275	0410016.00000 334/2023-69	26/02/2024	Wendius Henrique Lucas	339,66 P	339,66	Ofício	1/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 180 do empenho 66, Via Internet Banking 260224, Ofício 1/2024, referente a reembolso de despesa com combustível para a participação da 472ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 11/12/2023, na ES. Ofício 1/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000334/2023-69, n/data.									

55	319	27/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	3,79 P	3,79	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 307 do empenho 55, Via Internet Banking 270224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	338	27/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	114,12 P	114,12	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 326 do empenho 55, Via Internet Banking 270224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	364	27/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 352 do empenho 55, Via Internet Banking 270224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								
57	357	27/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.313,56 P	3.313,56	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 345 do empenho 57, Via Internet Banking 270224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
1	281	27/02/2024	FUNCIONARIOS	37.460,80 P	27.169,91	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 269 do empenho 1, Via Internet Banking 270224, FOLHA 02/2024, referente a despesa com folha de pagamento. Ref. ao mês Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000001/2024-55, n/data.								
2	282	27/02/2024	FUNCIONARIOS	6.282,90 P	6.282,90	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 270 do empenho 2, Via Internet Banking 270224, FOLHA 02/2024, referente a despesa com gratificação ref. cargo comissionado. Ref. ao mês Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000001/2024								
3	285	27/02/2024	FUNCIONARIOS	1.641,82 P	1.641,82	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 273 do empenho 3, Via Internet Banking 270224, FOLHA 02/2024, referente despesa com gratificação 40%. Ref. ao mês Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000001/2024-55.								
62	286	27/02/2024	FUNCIONARIOS	708,30 P	708,30	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 274 do empenho 62, Via Internet Banking 270224, FOLHA 02/2024, referente despesa com auxilio creche s/folha de pagamento. Ref. ao mês Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000001/2024								
4	287	27/02/2024	FUNCIONARIOS	257,64 P	257,64	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 275 do empenho 4, Via Internet Banking 270224, FOLHA 02/2024, referente despesa com diferença de férias. Ref. ao mês Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000001/2024-55, n/data.								
7	288	27/02/2024	FUNCIONARIOS	85,87 P	85,87	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 276 do empenho 7, Via Internet Banking 270224, FOLHA 02/2024, referente despesa com diferença de 1/3 de férias. Ref. ao mês Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000001/2024-55, n/data.								
3	283	27/02/2024	FUNCIONARIOS	1.368,17 P	1.368,17	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 271 do empenho 3, Via Internet Banking 270224, FOLHA 02/2024, referente a despesa com gratificação de substituição aos servidores do CRMV-ES. Ref. ao mês Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000001/2024-55, n/data.								
3	284	27/02/2024	FUNCIONARIOS	1.915,45 P	1.915,45	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 272 do empenho 3, Via Internet Banking 270224, FOLHA 02/2024, referente a despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES. Ref. ao mês Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410018.00000001/2								
55	320	28/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,57 P	0,57	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 308 do empenho 55, Via Internet Banking 880224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.								

55	339		28/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	57,68 P	57,68	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 327 do empenho 55, Via Internet Banking 280224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	365		28/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	60,00 P	60,00	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 353 do empenho 55, Via Internet Banking 280224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	358		28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.187,71 P	2.187,71	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 346 do empenho 57, Via Internet Banking 280224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
79	289		28/02/2024	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	485,39 P	485,39	NOTA FISCAL	139749	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 277 do empenho 79, Via Internet Banking 22.804, NOTA FISCAL 139749, referente a serviço de manutenção (Hospedagem) na Hostnet - Serviços de Internet - crmvcs@terra.com.br mês de Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000058/2024-30, n/data.									
91	366	0410030.00000 008/2024-71	28/02/2024	MUNICIPIO DE ARACRUZ	3.204,34 P	3.204,34	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a MUNICIPIO DE ARACRUZ, liquidação 354 do empenho 91, Via Internet Banking 22.201, GUIA, referente ao valor de honorários advocatícios a ser pago em favor do Município embargante, conforme decisão judicial. Sentença de execução fisc: 50325990920214025001. Processo SUAP nº 0410030.00000008/2024-71, n/data.									
92	367	0410030.00000 008/2024-71	28/02/2024	MUNICIPIO DE ARACRUZ	3.204,34 P	3.204,34	GUIA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ
Pago a MUNICIPIO DE ARACRUZ, liquidação 355 do empenho 92, Via Internet Banking 22.201, GUIA referente ao valor de honorários advocatícios a ser pago em favor do Município, conforme decisão judicial. Sentença de execução fiscal nº 50325990920214025001. Processo SUAP nº 0410030.00000008/2024-71. N/data.									
36	292		28/02/2024	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	206,80 P	206,80	BOLETO	B/16879675	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 280 do empenho 36, Via Internet Banking 22.803, BOLETO B/16879675, referente ao vale transporte dos funcionários, conforme Processo SUA 0410018.00000002/2024-46. Ref. ao mês de Março/2024, n/data.									
36	290		28/02/2024	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	206,80 P	206,80	BOLETO	B/16919461	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 278 do empenho 36, Via Internet Banking 22.801, BOLETO B/16919461, referente ao vale transporte dos funcionários, conforme Processo SUAF 0410018.00000002/2024-46. Ref. ao mês de Março/2024, n/data.									
36	291		28/02/2024	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	206,80 P	206,80	NOTA FISCAL	B/16879819	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 279 do empenho 36, Via Internet Banking 22.802, NOTA FISCAL B/16879819, referente ao vale transporte dos funcionários, conforme Processc 0410018.00000002/2024-46. Ref. ao mês de Março/2024, n/data.									
55	321		29/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 309 do empenho 55, Via Internet Banking 290224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	340		29/02/2024	BANCO DO BRASIL SA	178,35 P	178,35	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 328 do empenho 55, Via Internet Banking 290224, EXTRATO 02/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	359		29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	7.779,70 P	7.779,70	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 347 do empenho 57, Via Internet Banking 290224, EXTRATO 02/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
1	379		29/02/2024	FUNCIONARIOS	6.434,72 P	6.434,72	Rescisão	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pagamento de retenção ref. à liquidação 381 do(s) favorecido(s) FUNCIONARIOS / nº doc. 02/2024 .									

Total de pagamentos: 151

370658,94

357231,71

Total líquido:

357231,71

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2024

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES N°0184/VP
493.400.697-49

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

† a 29/02/2024

† a 29/02/2024

os - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

os - PJ

os - PJ

os - PJ

os - PJ

1V

/2024, n/data.

onervação de
onado do CRMV-

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1-07.

1V

uinas e
documentos.

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

J

s de assessoria de
2023 à

ância

inico e remoto dos
0043/2024-68,

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ

\P nº

IV

Utilidade Pública -

SSOS ou

e Proporcionais

2024-34, n/data.

Constitucional (1/3)

00003/2024-34,

e Proporcionais

056/2023-34,

Constitucional (1/3)

00000056/2023-

sessoria -

neiro/2024,

Prestados - PJ

ência:

e Proporcionais

74/2023-31,

Constitucional (1/3)

0000574/2023-31,

jeza e

zada, sem

os Contábeis - PJ

lítico. Ref. mês de

e Proporcionais

2023-45, n/data.

Constitucional (1/3)

000108/2023-45,

ecuniário

00000108/2023-

ecuniário

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

4V

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

4V

Utilidade Pública -

↳ Dados - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

▸ Dados - PJ

(Hospedagem) na

▸ Dados - PJ

ao serviço de e-

▸ Dados - PJ

resarial. Ref.

sessoria -

nos canais de

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

rgia Elétrica - PJ

cesso SUAP nº

ações a

º nº

ações a

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

as - PJ

eiro/2024,

es Móvel - PJ
quer operadora, e

evidenciárias -

evidenciárias -

selheiros - no País
; dias 08 e 09 de

selheiros - no País
s dias 22 e 23 de

- PF

strativa em Vitória,
00031/2024-79.

- PF

enda administrativa

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

ações a

0000003/2024-46,

ações a

o

ações a

000003/2024-46,

ações a

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

estituições e

ercício de 2024 não

io Administrativo,

orme Processo

IV

e-alimentação.

e-alimentação. Ref.

sentação - PF
resc, realizada no

- PF
, na sede do CRMV-

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

- PF
2023, na sede do

- PF
do CRMV-ES.

- PF
a sede do CRMV-

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

Exercício de

-55, n/data.

Exercício de

-55, n/data.

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

Exercício de

Exercício de

024-55.

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

: Dados - PJ

al nº

catícios - Ônus de

0920214025001.

- PJ

P nº

- PJ

º nº

- PJ

º SUAP nº

ios - PJ

ios - PJ

IV

