

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/01/2024

CRMV / ES

Período: 01/01/2024

CRMV / ES

Período: 01/01/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	80		02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	25,78 P	25,78	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 50 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 02/01/24, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	102		02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 72 do empenho 55, Via Internet Banking 020124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	103		02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	72,00 P	72,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 77 do empenho 55, Via Internet Banking 020124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	81		03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	258,35 P	258,35	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 51 do empenho 55, Via Internet Banking 030124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	105		03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	2,18 P	2,18	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 73 do empenho 55, Via Internet Banking 030124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	104		03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 78 do empenho 55, Via Internet Banking 030124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
57	140		03/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	7.853,35 P	7.853,35	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 110 do empenho 57, Via Internet Banking 030124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
4	172		03/01/2024	FUNCIONARIOS	2.469,85 P	2.122,64	FOLHA	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 135 do empenho 4, Via Internet Banking 10.304, FOLHA 12/2023, referente despesa com Férias a serem gozadas no período de 09/01/2024 à 18/01/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000315									

7	173	03/01/2024	FUNCIONARIOS	823,28 P	823,28	FOLHA	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 136 do empenho 7, Via Internet Banking 10.304, FOLHA 12/2023, referente despesa com 1/3 de Férias a serem gozadas no período de 09/01/2024 à 18/01/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00 n/data.								
18	2	03/01/2024	MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	110,00 P	110,00	NOTA FISCAL	06	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3 do empenho 18, Via Internet Banking 10.303, NOTA FISCAL 06, Referente serviços de medicina e segurança do trabalho, assessoria (Mensal) do E-social (Evento S-2210, S conforme Processo SUAP Nº 0410016.00000002/2024-49. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.								
34	3	03/01/2024	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	25162	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máq
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 4 do empenho 34, Via Internet Banking 10.305, FATURA 25162, Referente fornecimento de scanners de mesa para digitalização de documentos, conforme Processo SUAP Nº 0410016.00000001/2024-58. Ref. ao período de 25 de Novembro à 24 de Dezembro 2023, n/data.								
55	82	04/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	86,00 P	86,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 52 do empenho 55, Via Internet Banking 040124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
57	141	04/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.153,45 P	3.153,45	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 111 do empenho 57, Via Internet Banking 040124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
30	8	05/01/2024	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	1.153,73 P	1.153,73	NOTA FISCAL	4240	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil
Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 11 do empenho 30, Via Internet Banking 10.512, NOTA FISCAL 4240, Referente monitoramento remoto de sistemas de alarmes da sede do CRMV-ES, conforme Vigência 10/08/2023 Termo Aditivo, processo administrativo nº 79/2022 - Dispensa de licitação, Pro-rata 8 meses - Processo SUAP Nº 0410024.00000069/2023-17. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.								
55	83	05/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.660,99 P	1.660,99	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 53 do empenho 55, Via Internet Banking 050124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
55	106	05/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	2,56 P	2,56	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 74 do empenho 55, Via Internet Banking 050124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
55	107	05/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 79 do empenho 55, Via Internet Banking 050124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
55	122	05/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	3,99 P	3,99	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 103 do empenho 55, Via Internet Banking 050124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
35	7	05/01/2024	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	20,45 P	20,45	FATURA	23221595575	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 25 do empenho 35, Via Internet Banking 10.501, FATURA 23221595575, Referente ao pedágio do mês de Dezembro/2023, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000003/20								
13	6	05/01/2024	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	296,24 P	296,24	FATURA	032855-5	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 8 do empenho 13, Via Internet Banking 10.514, FATURA 032855-5, Referente fornecimento de água e tratamento de esgoto, conforme processo SUAP Nº 0410016.00000009/2023, n/data.								
57	142	05/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.772,13 P	4.772,13	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 112 do empenho 57, Via Internet Banking 050124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								

22	11	33/2022	05/01/2024	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	1300	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 12 do empenho 22, TRANSFERENCIA 05/01/24, NOTA FISCAL 1300, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio de diário de informações judiciais publicados nos diários oficiais impr eletrônicos pertinentes, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000015/2024-29. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.									
33	12		05/01/2024	L B M Info Service Informatica Ltda	2.385,70 P	2.385,70	NOTA FISCAL	1821	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 13 do empenho 33, Via Internet Banking 10.506, NOTA FISCAL 1821, Referente prestação de Serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva e projetos de tecnologia da informação, cor 12/11/2023 a 12/11/2024 - 2º Termo Aditivo, Pro-rata 11 meses e 12 dias - Processo SUAP Nº 0410024.00000150/2023-64. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.									
17	186		05/01/2024	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3,65 P	3,65	NOTA FISCAL	40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Lim Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 148 do empenho 17, Via Internet Banking 10.508, NOTA FISCAL 40, 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. Diferença a ser paga ref. resto a pagar 496 de Dezembro/2023, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000005/2024-22.									
17	4		05/01/2024	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.937,42 P	2.937,42	NOTA FISCAL	40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Lim Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 6 do empenho 17, Via Internet Banking 10.508, NOTA FISCAL 40, Referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especializa fornecimento de material, para atender as necessidades do CRMV-ES, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000005/2024-22. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.									
21	5		05/01/2024	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.961,56 P	2.961,56	NOTA FISCAL	726	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicc
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 7 do empenho 21, Via Internet Banking 10.507, NOTA FISCAL 726, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Públic Processo SUAP Nº 0410016.00000004/2024-31. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.									
36	9		05/01/2024	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	396,00 P	396,00	BOLETO	B/15761650	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 21 do empenho 36, Via Internet Banking 10.515, BOLETO B/15761650, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. ao mês de n/data.									
36	10		05/01/2024	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	594,00 P	594,00	BOLETO	B/15760250	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 22 do empenho 36, Via Internet Banking 10.516, BOLETO B/15760250, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. ao mês de n/data.									
29	71		05/01/2024	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.434,64 P	7.434,64	NOTA FISCAL	4610963	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 27 do empenho 29, Via Internet Banking 05012024, NOTA FISCAL 4610963, referente serviços de assistência médica para os empregados do CRMV-ES, conforme Process 0410016.00000012/2024-56.									
29	72		05/01/2024	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	271,46 P	271,46	NOTA FISCAL	4585638	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 28 do empenho 29, Via Internet Banking 05012024, NOTA FISCAL 4585638, referente serviços de assistência médica para os empregados do CRMV-ES, conforme Process 0410016.00000012/2024-56.									
32	13		05/01/2024	VIVO S.A.	167,99 P	167,99	FATURA	1782698862-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a VIVO S.A., liquidação 14 do empenho 32, Via Internet Banking 10.511, FATURA 1782698862-0, referente prestação de Serviço de Internet banda larga 600mb e IP fixo, conforme Processo SUAP Nº 0410016.00000014/2024-38. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.									
32	185		05/01/2024	VIVO S.A.	15,83 P	15,83	FATURA	1782698862-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a VIVO S.A., liquidação 147 do empenho 32, Via Internet Banking 10.511, FATURA 1782698862-0, referente serviço de telefonia móvel. Diferença a ser paga ref. resto a pagar 428 de Dezembro/2023, conforme Processo SUAP nº 0410016.000									
55	84		08/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	280,71 P	280,71	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 54 do empenho 55, Via Internet Banking 080124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	108		08/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	2,75 P	2,75	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 75 do empenho 55, Via Internet Banking 080124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									

55	109	08/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	204,00 P	204,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 80 do empenho 55, Via Internet Banking 080124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
57	143	08/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.172,96 P	6.172,96	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 113 do empenho 57, Via Internet Banking 080124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
55	85	09/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	258,75 P	258,75	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 55 do empenho 55, Via Internet Banking 090124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
55	111	09/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	20,00 P	20,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 81 do empenho 55, Via Internet Banking 090124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
55	110	09/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	2,18 P	2,18	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 76 do empenho 55, Via Internet Banking 090124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
57	144	09/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	12.221,34 P	12.221,34	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 114 do empenho 57, Via Internet Banking 090124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
55	86	10/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	171,71 P	171,71	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 56 do empenho 55, Via Internet Banking 100124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
55	112	10/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	5,78 P	5,78	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 82 do empenho 55, Via Internet Banking 100124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
57	145	10/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	8.090,21 P	8.090,21	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 115 do empenho 57, Via Internet Banking 100124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
55	87	11/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	165,62 P	165,62	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 57 do empenho 55, Via Internet Banking 110124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
55	113	11/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	8,43 P	8,43	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 83 do empenho 55, Via Internet Banking 110124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
57	146	11/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	10.808,82 P	10.808,82	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 116 do empenho 57, Via Internet Banking 110124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
55	88	12/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	135,76 P	135,76	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 58 do empenho 55, Via Internet Banking 120124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								

55	114	12/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	3,60 P	3,60	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 84 do empenho 55, Via Internet Banking 120124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
57	147	12/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.699,47 P	5.699,47	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 117 do empenho 57, Via Internet Banking 120124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
55	89	15/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	150,39 P	150,39	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 59 do empenho 55, Via Internet Banking 150124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
55	115	15/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	4,36 P	4,36	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 85 do empenho 55, Via Internet Banking 150124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
57	148	15/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	7.842,69 P	7.842,69	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 118 do empenho 57, Via Internet Banking 150124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
55	90	16/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	205,35 P	205,35	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 60 do empenho 55, Via Internet Banking 160124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
55	116	16/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	4,17 P	4,17	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 86 do empenho 55, Via Internet Banking 160124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
57	149	16/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	12.299,58 P	12.299,58	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 119 do empenho 57, Via Internet Banking 160124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
55	91	17/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	146,19 P	146,19	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 61 do empenho 55, Via Internet Banking 170124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
55	117	17/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	5,97 P	5,97	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 87 do empenho 55, Via Internet Banking 170124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
55	119	17/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 89 do empenho 55, Via Internet Banking 170124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
57	154	17/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.065,78 P	6.065,78	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 120 do empenho 57, Via Internet Banking 170124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
40	64	17/01/2024	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 17012024, Autorização de Diária 1/2024 referente a diárias para o cumprimento da agenda administrativa em vitória, nos dias 8 e 9 de Janeiro. Processo S 0410012.00000007/2024-10.								

39	21	17/01/2024	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	3/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em	Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 24 do empenho 39, TRANSFERENCIA 17/01/24, Autorização de Diária 3/2024, Referente a diárias para a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, nos dias 22 A 26 DE JANEIRO DE 2024 - conforme processo 0410027.00000001/2024-90. Ref. ao mês de Janeiro/2024, n/data.
38	20	17/01/2024	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	4/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em	Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 23 do empenho 38, TRANSFERENCIA 17/01/24, Autorização de Diária 4/2024, Referente a diárias para a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, nos dias 22 A 26 DE JANEIRO DE 2024 - conforme proc 0410027.00000001/2024-90. Ref. ao mês Janeiro/2024, n/data.
55	92	18/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	119,41 P	119,41	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 62 do empenho 55, Via Internet Banking 180124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.
55	118	18/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	8,43 P	8,43	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 88 do empenho 55, Via Internet Banking 180124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.
57	150	18/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	4.884,40 P	4.884,40	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 121 do empenho 57, Via Internet Banking 180124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.
24	17	19/01/2024	AVOIP TELECOM LTDA	878,33 P	878,33	NOTA FISCAL	294	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ	Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 15 do empenho 24, TRANSFERENCIA 19/01/24, NOTA FISCAL 294, referente contratação de empresa de comunicação multicanal especializada especializada na implantação de solução WEB de serviços para inteligente, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000024/2024-45. Ref. ao mês de Dezembro, n/data.
24	192	19/01/2024	AVOIP TELECOM LTDA	509,99 P	509,99	NOTA FISCAL	294	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ	Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 154 do empenho 24, Via Internet Banking 38.191, NOTA FISCAL 294, referente diferença a ser paga ref. resto a pagar 252 de Dezembro/2023, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000024/2024-45.
55	93	19/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	111,61 P	111,61	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 63 do empenho 55, Via Internet Banking 190124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.
55	120	19/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 90 do empenho 55, Via Internet Banking 190124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.
55	121	19/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	3,22 P	3,22	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 91 do empenho 55, Via Internet Banking 190124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.
57	151	19/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.453,45 P	6.453,45	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 122 do empenho 57, Via Internet Banking 190124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.
14	19	19/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.270,60 P	13.270,60	FATURA	345927	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondênci	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 17 do empenho 14, Via Internet Banking 11.901, FATURA 345927, referente serviço de postagem de correspondência, conforme Processo SUAP nº 0410032.00000110/2024-2: Dezembro/2023, n/data.
12	78	19/01/2024	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.648,17 P	2.648,17	NOTA FISCAL	001.746.489	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Ene	Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 18 do empenho 12, Via Internet Banking 19/01/24, NOTA FISCAL 001.746.489, Referente serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme processo SUAP Nº 0410017.00000009, mês Dezembro/2023, n/data.

12	195	19/01/2024	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	31,98 P	31,98	NOTA FISCAL	001.746.489	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Ene	
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 157 do empenho 12, Via Internet Banking 190124, NOTA FISCAL 001.746.489, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente ao mês de Dezembro/2023, conform n° 0410016.00000023/2024-54.									
31	18	19/01/2024	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	4514	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações	
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 16 do empenho 31, Via Internet Banking 19/01/24, NOTA FISCAL 4514, referente a serviço de Telefonia Móvel com 10 linhas, Contrato Nº 11/2022. Com plano de ligações ilimitadas para qua e região do País, móveis e fixas. Referente ao mês de Dezembro/2023, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000026/2024-27.									
60	199	0410016.00000020/2024-81	19/01/2024	Kenedy Adans Roeldes Dally	1.052,83 P	1.052,83	Suprimento de Fundos	1/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 19/01/2024 até 19/02/2024 em favor de Kenedy Adans Roeldes Dally, Via Internet Banking 11.907, Suprimento de Fundos 1/2024. Referente com despesas com guias de custas, depósitos judiciais e honorários em desfavor i que os pagamentos só podem ocorrer no caixa, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000020/2024-81.									
55	94	22/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	127,96 P	127,96	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 64 do empenho 55, Via Internet Banking 220124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	123	22/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	1,99 P	1,99	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 92 do empenho 55, Via Internet Banking 220124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
57	152	22/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.841,17 P	3.841,17	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 123 do empenho 57, Via Internet Banking 220124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
55	95	23/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	186,93 P	186,93	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 65 do empenho 55, Via Internet Banking 230124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	124	23/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	3,60 P	3,60	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 93 do empenho 55, Via Internet Banking 230124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
57	153	23/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	8.894,21 P	8.894,21	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 124 do empenho 57, Via Internet Banking 230124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
61	200	23/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CRMV - RJ)	441,00 P	441,00	Ofício	33/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, R Reposições	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CRMV - RJ), liquidação 162 do empenho 61, Via Internet Banking 230124, Ofício 33/2024, referente a repasse de anuidade do ano 2023 de profissional t CRMV-RJ, HUMBERTO DONATELI OLIVEIRA, já descontados os 25% repassados ao CFMV, conforme Processo SUAP n° 0430017.00000011/2024-85.									
42	1	23/01/2024	NATALIA LUCHINI MARTINS	760,00 P	760,00	Suprimento de Fundos	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias	
Suprimento de fundo de 22/01/2024 até 30/01/2024 em favor de NATALIA LUCHINI MARTINS, TRANSFERENCIA 554.726.000.007.279, Suprimento de Fundos 01/2024 referente à demanda emergencial para aquisição de Certificado Digital para ater necessidades do CRMV-ES, visto a troca de Presidente e a designação de funcionário para atuar como agente de contratação, conforme Processo SUAP n° 0410017.00000004/2024-78.									
55	134	24/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	11,97 P	11,97	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 104 do empenho 55, Via Internet Banking 240124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	96	24/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	122,58 P	122,58	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 66 do empenho 55, Via Internet Banking 240124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									

55	125	24/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	1,80 P	1,80	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 94 do empenho 55, Via Internet Banking 240124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
44	23	0410016.00000030/2024-88	24/01/2024	CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS	243,98 P	243,98	BOLETO	4178084292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS, liquidação 35 do empenho 44, Via Internet Banking 12.404, BOLETO 4178084292, referente serviço de registro de Ata da 473ª Plenária em cartório, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000030/mês de Janeiro/2024, n/data.									
43	22	0410016.00000027/2024-18	24/01/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.206,00 P	2.206,00	BOLETO	300806	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 34 do empenho 43, Via Internet Banking 12.401, BOLETO 300806, referente bolsa de estagiários na competência de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000027/2024 de Janeiro/2024, n/data.									
57	155	24/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.786,46 P	5.786,46	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 125 do empenho 57, Via Internet Banking 240124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
26	73	24/01/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.349,26 P	12.349,26	NOTA FISCAL	6066195	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 32 do empenho 26, Via Internet Banking 12.402, NOTA FISCAL 6066195, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-transporte e va através de cartão eletrônico com chip e aplicativo para smartphone disponível nos sistema Android e IOS, conforme 1º Termo Aditivo Processo Administrativo nº 08/2022, Vigência 20/07/2023 a 20/07/2024 - Pregão Eletrônico, Pró-Rata 7 Meses e 2 Processo SUAP nº 0410016.00000028/2024-09. Ref. ao mês Fevereiro/2024, n/data.									
26	74	24/01/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.335,04 P	9.335,04	NOTA FISCAL	6066194	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 33 do empenho 26, Via Internet Banking 12.403, NOTA FISCAL 6066194, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-transporte e va através de cartão eletrônico com chip e aplicativo para smartphone disponível nos sistema Android e IOS, conforme 1º Termo Aditivo Processo Administrativo nº 08/2022, Vigência 20/07/2023 a 20/07/2024 - Pregão Eletrônico, Pró-Rata 7 Meses e 2 Processo SUAP nº 0410016.00000028/2024-09. Ref. ao mês Fevereiro/2024, n/data.									
55	135	25/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	47,88 P	47,88	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 105 do empenho 55, Via Internet Banking 250124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	97	25/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	149,28 P	149,28	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 67 do empenho 55, Via Internet Banking 250124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	126	25/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,76 P	0,76	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 95 do empenho 55, Via Internet Banking 250124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
56	79	25/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 49 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 25/01/24, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
57	156	25/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	6.143,97 P	6.143,97	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 126 do empenho 57, Via Internet Banking 250124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
55	127	26/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 96 do empenho 55, Via Internet Banking 260124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	131	26/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 100 do empenho 55, Via Internet Banking 260124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									

55	136	26/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	11,97 P	11,97	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 106 do empenho 55, Via Internet Banking 260124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
55	98	26/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	146,71 P	146,71	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 68 do empenho 55, Via Internet Banking 260124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.								
57	157	26/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9.220,38 P	9.220,38	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 127 do empenho 57, Via Internet Banking 260124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
1	201	26/01/2024	FUNCIONARIOS	51.280,33 P	36.943,87	FOLHA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 163 do empenho 1, Via Internet Banking 260124, FOLHA 01/2024, referente a despesa com folha de pagamento. Ref. ao mês Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000032/2024-70.								
2	202	26/01/2024	FUNCIONARIOS	4.767,23 P	4.767,23	FOLHA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 164 do empenho 2, Via Internet Banking 260124, FOLHA 01/2024, referente a despesa com gratificação ref. cargo comissionado. Ref. ao mês Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000032/2024-7								
3	203	26/01/2024	FUNCIONARIOS	3.283,64 P	3.283,64	FOLHA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 165 do empenho 3, Via Internet Banking 260124, FOLHA 01/2024, referente a despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES. Ref. ao mês Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000032/202								
3	204	26/01/2024	FUNCIONARIOS	500,00 P	500,00	FOLHA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 166 do empenho 3, Via Internet Banking 260124, FOLHA 01/2024, referente a despesa com gratificação s/licitação. Ref. ao mês Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000032/2024-70.								
3	205	26/01/2024	FUNCIONARIOS	1.641,82 P	1.641,82	FOLHA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 167 do empenho 3, Via Internet Banking 260124, FOLHA 01/2024, referente despesa com gratificação 40%. Ref. ao mês Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000032/2024-70.								
62	206	26/01/2024	FUNCIONARIOS	708,30 P	708,30	FOLHA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 168 do empenho 62, Via Internet Banking 260124, FOLHA 01/2024, referente despesa com auxilio creche s/folha de pagamento. Ref. ao mês Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000032/2024-70								
4	207	26/01/2024	FUNCIONARIOS	114,10 P	114,10	FOLHA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 169 do empenho 4, Via Internet Banking 260124, FOLHA 01/2024, referente despesa com diferença de férias, ref. ao mês Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000032/2024-70.								
7	208	26/01/2024	FUNCIONARIOS	38,04 P	38,04	FOLHA	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 170 do empenho 7, Via Internet Banking 260124, FOLHA 01/2024, referente despesa com diferença de 1/3 de férias, Ref. ao mês Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000032/2024-70.								
36	24	26/01/2024	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	338,40 P	338,40	BOLETO	B/16160267	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 37 do empenho 36, Via Internet Banking 12.602, BOLETO B/16160267, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. ao mês Fe n/data.								
36	25	26/01/2024	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	507,60 P	507,60	BOLETO	B/16160838	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 38 do empenho 36, Via Internet Banking 12.601, BOLETO B/16160838, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. ao mês de n/data.								

16	77	29/01/2024	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.260,00 P	2.260,00	NOTA FISCAL	245	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F	
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 19 do empenho 16, Via Internet Banking 12.908, NOTA FISCAL 245, Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços atendimento à imprensa, fotografia, produção de conteúdo jornalístico e audiovisual, serviços editoriais e análise das redes sociais e outras mídias sociais, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000006/2024-13. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/c									
55	128	29/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	5,97 P	5,97	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 97 do empenho 55, Via Internet Banking 290124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	132	29/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	84,00 P	84,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 101 do empenho 55, Via Internet Banking 290124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	137	29/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	43,89 P	43,89	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 107 do empenho 55, Via Internet Banking 290124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	99	29/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	121,89 P	121,89	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 69 do empenho 55, Via Internet Banking 290124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
10	215	29/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,77 P	70,77	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 186 do empenho 10, Via Internet Banking 12903, GUIA referente despesa com FGTS s/Rescisão de TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA LEÃO, conforme processo judicial.									
57	158	29/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	5.553,31 P	5.553,31	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 128 do empenho 57, Via Internet Banking 290124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
4	211	29/01/2024	FUNCIONARIOS	1.234,92 P	1.107,91	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas	
Pago a KENEDY ADANS ROELDES DALLY, liquidação 182 do empenho 4, Via Internet Banking 12.907, FOLHA 02/2024 referente despesa com férias, período de gozo 05/02/2024 a 09/02/2024, Conforme Processo SUAP nº 0410029.00000002/2024-									
7	212	29/01/2024	FUNCIONARIOS	411,64 P	411,64	FOLHA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C	
Pago a KENEDY ADANS ROELDES DALLY, liquidação 183 do empenho 7, Via Internet Banking 12.907, FOLHA 02/2024 , referente despesa com 1/3 de férias, periodo de gozo 05/02/2024 a 09/02/2024, Conforme Processo SUAP nº 0410029.0000000									
1	213	29/01/2024	FUNCIONARIOS	1.077,35 P	1.077,35	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
Pago a TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA LEÃO, liquidação 184 do empenho 1, OUTROS , referente despesa do rescisão de contrato de trabalho, conforme processo judicial.									
46	26	0410027.00000015/2024-61	29/01/2024	HEBER BRAGA GUIMARAES	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a HEBER BRAGA GUIMARAES, liquidação 39 do empenho 46, TRANSFERENCIA 29/01/24, Autorização de Diária 5/2024, referente diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: BARRA DE SÃO FRANCISCO, ÁGUIA BRANCA, SÃO PALHA, ECOPORANGA, MONTANHA, PINHEIROS, BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA - conforme processo SUAP nº 0410027.00000015/2024-61. Ref. ao período de 05/02/2024 à 09/02/2024, n/data.									
8	214	29/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293,47 P	293,47	GUIA		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 185 do empenho 8, Via Internet Banking 12902, GUIA referente INSS s/Rescisão de TATIANE ESPINOSA OLIVEIRA LEÃO, conforme processo judicial.									
47	27	0410027.00000015/2024-61	29/01/2024	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	6/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 47, TRANSFERENCIA 29/01/24, Autorização de Diária 6/2024, referente diárias para a realização de diligências, para o seguinte roteiro: BARRA DE SÃO FRANCISCO, ÁGUIA BRANCA, PALHA, ECOPORANGA, MONTANHA, PINHEIROS, BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA - conforme processo SUAP nº 0410027.00000015/2024-61. Ref. ao período de 05/02/2024 à 09/02/2024, n/data.									

55	138		30/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	63,84 P	63,84	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 108 do empenho 55, Via Internet Banking 300124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	100		30/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	391,19 P	391,19	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 70 do empenho 55, Via Internet Banking 300124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	129		30/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	2,56 P	2,56	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 98 do empenho 55, Via Internet Banking 300124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	133		30/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	42,00 P	42,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 102 do empenho 55, Via Internet Banking 300124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
57	159		30/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	27.425,55 P	27.425,55	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 129 do empenho 57, Via Internet Banking 300124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
59	171	0410030.00000 005/2024-98	30/01/2024	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	8/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emq
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 133 do empenho 59, Via Internet Banking 13.001, Autorização de Diária 8/2024, Referente a diárias para a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, nos dias 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2024 - conforme proc 0410025.00000005/2024-57, n/data.									
58	170	0410030.00000 005/2024-98	30/01/2024	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	9/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emq
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 134 do empenho 58, Via Internet Banking 52.383, Autorização de Diária 9/2024, Referente a diárias para a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, nos dias 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2024 - conforme 0410025.00000005/2024-57 n/data.									
55	139		31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	27,93 P	27,93	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 109 do empenho 55, Via Internet Banking 310124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	101		31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	502,00 P	502,00	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 71 do empenho 55, Via Internet Banking 310124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
55	130		31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	9,85 P	9,85	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 99 do empenho 55, Via Internet Banking 310124, EXTRATO 01/2024, referente despesas com serviços bancários n/data.									
57	160		31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	41.324,48 P	41.324,48	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 130 do empenho 57, Via Internet Banking 310124, EXTRATO 01/2024, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
Total de pagamentos: 136				354250,21		339439,53			
Total líquido:						339439,53			

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

1 a 31/01/2024

1 a 31/01/2024



os - PJ

os - PJ

os - PJ

os - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

e Proporcionais

i/2023-52, n/data.

Constitucional (1/3)

000315/2023-52,

Prestados - PJ

-2220 e S-2240),

uinias e

ios - PJ

IV

ância

a 10/08/2024 - 1º

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

024-40. N/data.

a e Esgoto - PJ

024-83. Ref. ao

IV

Utilidade Pública -

ressos ou

sessoria -

nforme Vigência

jeza e

zada, sem

jeza e

da, sem

ys Contábeis - PJ

co, conforme

- PJ

Janeiro/2024,

- PJ

Janeiro/2024,

o SUAP Nº

o SUAP Nº

o Dados - PJ

de

o Dados - PJ

00014/2024-38.

os - PJ

os - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

iselmheiros - no País
SUAP nº

pregados - no País
SUAP nº

pregados - no País
:esso SUAP nº

ios - PJ

ios - PJ

4V

sessoria -
Chatbot

sessoria -

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

4V

as - PJ
3. Ref. ao mês de

rgia Elétrica - PJ
/2022-35. Ref. ao

rgia Elétrica - PJ
ne Processo SUAP

es Móvel - PJ
alquer operadora,

do CRMV-ES, visto

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

1V

estituições e

ransferido para o

de Consumo
nder as

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

Prestados - PJ
2024-88. Ref. ao

io Administrativo,
4-18. Ref. ao mês

IV

ile-alimentação,
0 dias. Conforme

ile-alimentação,
0 dias. Conforme

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

Exercício de

0.

Exercício de

4-70.

Exercício de

Exercício de

0.

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

- PJ

vereiro/2024,

- PJ

Fevereiro/2024,

oJ

os de apoio ao
lata.

os - PJ

os - PJ

os - PJ

os - PJ

IV

e Proporcionais

78

Constitucional (1/3)

02/2024-78

pregados - no País

O GABRIEL DA

evenciárias -

pregados - no País

SÃO GABRIEL DA

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

pregados - no País
esso SUAP nº

pregados - no País
: processo SUAP nº

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV



