

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/03/2024

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Período: 01/03/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	385		01/03/2024	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	Ofício	1/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 223 do empenho 48, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, Ofício 1/2024 - GAB/ES, referente Jeton para o comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 2 conforme processo SUAP nº 0410012.00000008/2024-98, n/data.									
72	391	0410016.00000 035/2024-43	01/03/2024	AUGUSTO MARCHON ZAGO	258,81 P	258,81	Ofício	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 229 do empenho 72, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, Ofício 01/2024, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à Sessão Especial de Julgamento Ético-Profissional no dia 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000035/2024-43, n/data.									
55	451		01/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	3,41 P	3,41	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 429 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 010324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	464		01/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	108,00 P	108,00	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 443 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 010324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	371		01/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	440,87 P	440,87	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 385 do empenho 55, Via Internet Banking , EXTRATO 032024 ref. a tarifas bancárias n/data.									
55	403		01/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	108,00 P	108,00	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 413 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 010324, EXTRATO 03/2024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	494		01/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	20.216,40 P	20.216,40	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 457 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 010324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
69	386		01/03/2024	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	Ofício	1/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 224 do empenho 69, Via Internet Banking 552.112.000.013.416, Ofício 1/2024 - GAB/ES, referente Jeton para o comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 2 conforme processo SUAP nº 0410012.00000008/2024-98, n/data.									

74	393	0410016.00000 035/2024-43	01/03/2024	Fransergio Rocha de Souza	77,70 P	77,70	Ofício	1/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 231 do empenho 74, Via Internet Banking 552.112.000.013.416, Ofício 1/2024, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à Sessão Especial de Julgamento Ético-Profissional no dia 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000035/2024-43, n/data.									
71	390		01/03/2024	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	Ofício	1/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 228 do empenho 71, Via Internet Banking 554.726.000.039.364, Ofício 1/2024 - GAB/ES, referente Jeton para o comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000008/2024-98, n/data.									
70	384		01/03/2024	GILBERTO MARCOS JUNIOR	340,00 P	340,00	Ofício	1/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 222 do empenho 70, Via Internet Banking 030104, Ofício 1/2024 - GAB/ES, referente Jeton para o comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000008/2024-98, n/data.									
80	396	0410012.00000 020/2024-87	01/03/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Comparecimento
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 259 do empenho 80, Via Internet Banking 30.109, Autorização de Diária 10/2024, referente a 1,5 diárias para participar da Sessão Especial de Julgamento e de Processo Ético-Profissional e cumprir obrigações administrativas na sede do CRMV-ES em Vitória, nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000020/2024-87, n/data.									
73	392	0410016.00000 035/2024-43	01/03/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	270,29 P	270,29	Ofício	01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 230 do empenho 73, Via Internet Banking 30.103, Ofício 01/2024, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000035/2024-43, n/data.									
90	404	0410025.00000 002/2023-85	01/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL	01094098	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Operação de Veículos - PJ
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 414 do empenho 90, Via Internet Banking 010324, NOTA FISCAL 01094098, referente serviço de lavagem simples da frota do CRMV-ES, referente ao mês de Janeiro/2024, conforme processo SUAP nº 0410016.00000059/2024-21, n/data.									
25	405		01/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	23,21 P	21,03	NOTA FISCAL	01094087 E 01094127	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 415 do empenho 25, Via Internet Banking 010324, NOTA FISCAL 01094087 E 01094127, referente taxa de administração sobre abastecimento e serviço de lavagem simples da frota do CRMV-ES, referente ao mês de Janeiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000059/2024-21, n/data.									
1	399		01/03/2024	MARCELO PEREIRA SANTOS	283,55 P	283,55	Rescisão	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a MARCELO PEREIRA SANTOS, liquidação 381 do empenho 1, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, Rescisão 02/2024, referente saldo de salário s/rescisão do mês 02/2024. Processo SUAP nº 0410012.00000030/2024-94. N/data.									
4	400		01/03/2024	MARCELO PEREIRA SANTOS	7.751,85 P	7.751,85	Rescisão	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a MARCELO PEREIRA SANTOS, liquidação 382 do empenho 4, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, Rescisão 02/2024, referente férias vencidas s/rescisão do mês 02/2024. Processo SUAP nº 0410012.00000030/2024-94. N/data.									
7	401		01/03/2024	MARCELO PEREIRA SANTOS	2.583,95 P	2.583,95	Rescisão	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono
Pago a MARCELO PEREIRA SANTOS, liquidação 383 do empenho 7, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, Rescisão 02/2024, referente 1/3 de férias vencidas s/rescisão do mês 02/2024. Processo SUAP nº 0410012.00000030/2024-94. N/data.									
86	397	0410027.00000 049/2024-46	01/03/2024	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Embarque
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 265 do empenho 86, Via Internet Banking 30.105, Autorização de Diária 11/2024, referente a 4,5 diárias para a realização de diligências, com o seguinte roteiro: PRESIDENTE KENNEDY, MARATAIZE ANCHIETA, ITAPEMIRIM E GUARAPARI, no período de 04 à 08 de Março de 2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000049/2024-46, n/data.									
88	402	0410012.00000 024/2024-51	01/03/2024	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 2/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 267 do empenho 88, Via Internet Banking 30.106, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 2/2024, referente verba de representação para participação da Audiência de Instrução Processo Ético-Profissional, realizada no dia 29/01/2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000024/2024-51.									
51	387		01/03/2024	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	Ofício	1/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificação Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 225 do empenho 51, Via Internet Banking 30.107, Ofício 1/2024 - GAB/ES, referente Jeton para o comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000008/2024-98, n/data.									

49	388		01/03/2024	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	Ofício	1/2024 - 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 226 do empenho 49, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, Ofício 1/2024 - GAB/ES, referente Jeton para o comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no di conforme processo SUAP nº 0410012.00000008/2024-98, n/data.									
87	398	0410027.00000 049/2024-46	01/03/2024	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 266 do empenho 87, Via Internet Banking 551.609.000.052.383, Autorização de Diária 12/2024, referente a 4,5 diárias para a realização de diligências, com o seguinte roteiro: PRESIDENTE KEI MARATAIZES, PIUMA, ANCHIETA, ITAPEMIRIM E GUARAPARI, no período de 04 à 08 de Março de 2024, conforme processo SUAP nº 0410027.00000049/2024-46, n/data.									
53	389		01/03/2024	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	Ofício	1/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 227 do empenho 53, Via Internet Banking 30.108, Ofício 1/2024 - GAB/ES, referente Jeton para o comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 29/01/2024 - conforme p 0410012.00000008/2024-98, n/data.									
76	395	0410016.00000 035/2024-43	01/03/2024	TATIANA SACCHI	39,31 P	39,31	Ofício	1/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 233 do empenho 76, Via Internet Banking 30.101, Ofício 1/2024, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Proc 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000035/2024-43, n/data.									
101	368	0410030.00000 010/2024-53	01/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	107,17 P	107,17	GUIA	DUA 240030646	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 364 do empenho 101, Via Internet Banking 30.110, GUIA DUA 240030646, referente a guia de Despesa com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fisca UNIVERSO RURAL LTDA (05.823.332/0001-90) - Pessoa Jurídica. Processo 1ª Instância PJe nº 500069-02.2023, conforme Processo SUAP nº 0410030.00000010/2024-53, n/data.									
50	383		01/03/2024	Wendius Henrique Lucas	340,00 P	340,00	Ofício	1/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 221 do empenho 50, Via Internet Banking 550.112.000.042.762, Ofício 1/2024 - GAB/ES, referente Jeton para o comparecimento à Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 29/1 conforme processo SUAP nº 0410012.00000008/2024-98, n/data.									
75	394	0410016.00000 035/2024-43	01/03/2024	Wendius Henrique Lucas	334,26 P	334,26	Ofício	1/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 232 do empenho 75, Via Internet Banking 550.112.000.042.762, Ofício 1/2024, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à Sessão Especial de Julgamento Profissional no dia 29/01/2024 - conforme processo SUAP nº 0410016.00000035/2024-43, n/data.									
48	412		04/03/2024	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	Ofício	2/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 239 do empenho 48, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, Ofício 2/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na 474ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 19 de feve conforme processo SUAP nº 0410012.00000021/2024-78, n/data.									
82	425	0410016.00000 018/2024-02	04/03/2024	AUGUSTO MARCHON ZAGO	265,96 P	265,96	Ofício	2/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 261 do empenho 82, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, Ofício 2/2024 - FIN/ES, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 473ª Sessão Plenár realizada no dia 08 de Janeiro de 2024, na sede do CRMVES, conforme processo SUAP nº 0410016.00000018/2024-02, n/data.									
55	466		04/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	73,00 P	73,00	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 444 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 040324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	372		04/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	93,69 P	93,69	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 386 do empenho 55, Via Internet Banking , EXTRATO 032024 ref. a tarifas bancárias n/data.									
35	439		04/03/2024	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	14,85 P	14,85	NOTA FISCAL	578163186	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 441 do empenho 35, Via Internet Banking 30.408, NOTA FISCAL 578163186, referente pedágio do mês de Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000062/20									
57	512		04/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.064,00 P	2.064,00	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 490 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 040324, EXTRATO 032024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									

69	413	04/03/2024	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	Ofício	2/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 240 do empenho 69, Via Internet Banking 552.112.000.013.416, Ofício 2/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na 474ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 19 de fevereiro conforme processo SUAP nº 0410012.00000021/2024-78, n/data.									
71	409	04/03/2024	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	Ofício	2/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 236 do empenho 71, Via Internet Banking 554.726.000.039.364, Ofício 2/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na 474ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 19 de fevereiro conforme processo SUAP nº 0410012.00000021/2024-78, n/data.									
70	410	04/03/2024	GILBERTO MARCOS JUNIOR	340,00 P	340,00	Ofício	2/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 237 do empenho 70, Via Internet Banking 30.401, Ofício 2/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na 474ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 19 de fevereiro de 2024 - processo SUAP nº 0410012.00000021/2024-78, n/data.									
81	424	0410016.00000 018/2024-02	04/03/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	270,29 P	270,29	Ofício	2/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 260 do empenho 81, Via Internet Banking 30.403, Ofício 2/2024 - FIN/ES, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 473ª Sessão Plenária Ordinária dia 08 de Janeiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410016.00000018/2024-02, n/data.									
18	438	04/03/2024	MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	110,00 P	110,00	NOTA FISCAL	30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços	
Pago a MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 431 do empenho 18, Via Internet Banking 30.404, NOTA FISCAL 30, referente serviços de assessoria (Mensal) do E-social (Evento S-2210, S-2220 e S-2240). Mês de referência conforme Processo SUAP nº 0410016.00000061/2024-03, n/data.									
77	407	04/03/2024	Marco Antonio da Rocha Ferreira	340,00 P	340,00	Ofício	2/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 234 do empenho 77, Via Internet Banking 552.907.000.018.852, Ofício 2/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na 474ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 19 de fevereiro conforme processo SUAP nº 0410012.00000021/2024-78, n/data.									
51	414	04/03/2024	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	Ofício	2/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 241 do empenho 51, Via Internet Banking 30.405, Ofício 2/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na 474ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 19 de fevereiro de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000021/2024-78, n/data.									
49	408	04/03/2024	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	Ofício	2/2024 - 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 235 do empenho 49, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, Ofício 2/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na 474ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 19 de fevereiro conforme processo SUAP nº 0410012.00000021/2024-78, n/data.									
34	440	04/03/2024	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	576,00 P	576,00	FATURA	25936	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máq Equipamentos - PJ	
Pago a SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 449 do empenho 34, Via Internet Banking 30.407, FATURA 25936, referente serviço de locação de scanners de mesa canon para digitalização de documentos. Referente ao período 25/01/2024 a 24/02/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000063/2024-82, n/data.									
53	411	04/03/2024	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	Ofício	2/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 238 do empenho 53, Via Internet Banking 30.406, Ofício 2/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na 474ª Reunião Plenária Ordinária do CRMV-ES, realizada no dia 19 de fevereiro de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000021/2024-78, n/data.									
83	426	0410016.00000 018/2024-02	04/03/2024	TATIANA SACCHI	38,66 P	38,66	Ofício	2/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 262 do empenho 83, Via Internet Banking 30.402, Ofício 2/2024 - FIN/ES, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 473ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 08 de Janeiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410016.00000018/2024-02, n/data.									
84	427	0410016.00000 018/2024-02	04/03/2024	Wendius Henrique Lucas	345,06 P	345,06	Ofício	2/2024 - FIN/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 263 do empenho 84, Via Internet Banking 345,06, Ofício 2/2024 - FIN/ES, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 473ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 08 de Janeiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410016.00000018/2024-02, n/data.									
48	422	05/03/2024	AUGUSTO MARCHON ZAGO	340,00 P	340,00	Ofício	3/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 252 do empenho 48, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, Ofício 3/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 19 de fevereiro de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000022/2024-69, n/data.									

55	463	05/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 442 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 050324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	467	05/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	36,00 P	36,00	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 445 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 050324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	373	05/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	476,62 P	476,62	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 387 do empenho 55, Via Internet Banking , EXTRATO 032024 ref. a tarifas bancárias n/data.								
57	495	05/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.063,49 P	1.063,49	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 458 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 050324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data								
69	420	05/03/2024	Fransergio Rocha de Souza	340,00 P	340,00	Ofício	3/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 250 do empenho 69, Via Internet Banking 552.112.000.013.416, Ofício 3/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000022/2024-69, n/data.								
71	418	05/03/2024	Gabriela Gabriel de Almeida	340,00 P	340,00	Ofício	3/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 247 do empenho 71, Via Internet Banking 554.726.000.039.364, Ofício 3/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no fevereiro de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000022/2024-69, n/data.								
70	423	05/03/2024	GILBERTO MARCOS JUNIOR	340,00 P	340,00	Ofício	3/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 248 do empenho 70, Via Internet Banking 30.501, Ofício 3/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 19 de fev conforme processo SUAP nº 0410012.00000022/2024-69, n/data.								
77	415	05/03/2024	Marco Antonio da Rocha Ferreira	340,00 P	340,00	Ofício	3/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 244 do empenho 77, Via Internet Banking 552.907.000.018.852, Ofício 3/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizac fevereiro de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000022/2024-69, n/data.								
4	436	05/03/2024	MAYCON FERNANDES GUIZA	661,98 P	595,79	FOLHA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 418 do empenho 4, Via Internet Banking 30.504, FOLHA 03/2024, referente despesa com Férias ref. mês de Março/2024. Período de gozo da férias: 11/03/2024 a 20/03/2024, conforme Processo SUA 0410027.00000008/2024-27, n/data.								
7	437	05/03/2024	MAYCON FERNANDES GUIZA	220,66 P	220,66	FOLHA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a MAYCON FERNANDES GUIZA, liquidação 419 do empenho 7, Via Internet Banking 30.504, FOLHA 03/2024, referente despesa com 1/3 de Férias ref. mês de Março/2024. Período de gozo da férias: 11/03/2024 a 20/03/2024, conforme Proce: 0410027.00000008/2024-27, n/data.								
51	421	05/03/2024	Natali Barbosa Faria	340,00 P	340,00	Ofício	3/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 251 do empenho 51, Via Internet Banking 30.502, Ofício 3/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 19 de fevereiro de processo SUAP nº 0410012.00000022/2024-69, n/data.								
49	416	05/03/2024	Rodolpho Jose da Silva Barros	340,00 P	340,00	Ofício	3/2024 - 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 245 do empenho 49, Via Internet Banking 550.933.000.011.891, Ofício 3/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no fevereiro de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000022/2024-69, n/data.								
36	480	05/03/2024	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	47,00 P	47,00	BOLETO	P/309607	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 472 do empenho 36, Via Internet Banking 30.505, BOLETO P/309607, referente 2ª via de cartão de vale transporte do funcionário André Amaral Processo SUAP nº 0410018.00000004/2024-28. Ref. ao mês de Março/2024, n/data.								

53	419	05/03/2024	TATIANA SACCHI	340,00 P	340,00	Ofício	3/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 249 do empenho 53, Via Internet Banking 30.503, Ofício 3/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 19 de fevereiro de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000022/2024-69, n/data.									
50	417	05/03/2024	Wendius Henrique Lucas	340,00 P	340,00	Ofício	3/2024 - GAB/ES	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 246 do empenho 50, Via Internet Banking 550.112.000.042.762, Ofício 3/2024 - GAB/ES, referente Jeton para participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 19 de fevereiro de 2024 - conforme processo SUAP nº 0410012.00000022/2024-69, n/data.									
55	452	06/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	1,80 P	1,80	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 430 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 060324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	374	06/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	1.370,96 P	1.370,96	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 388 do empenho 55, Via Internet Banking , EXTRATO 032024 ref. a tarifas bancárias n/data.									
10	479	06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537,46 P	537,46	GUIA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 377 do empenho 10, Via Internet Banking 30.601, GUIA 02/2024, referente FGTS s/Rescisão no mês 02/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000071/2024-10.									
10	478	06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.070,59 P	1.070,59	GUIA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 376 do empenho 10, Via Internet Banking 30.601, GUIA 02/2024, referente FGTS s/13º salário no mês 02/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000071/2024-10.									
10	477	06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	928,48 P	928,48	GUIA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 375 do empenho 10, Via Internet Banking 30.601, GUIA 02/2024, referente FGTS s/Férias no mês 02/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000071/2024-10.									
10	476	06/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.893,55 P	3.893,55	GUIA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 374 do empenho 10, Via Internet Banking 30.601, GUIA 02/2024, referente FGTS s/Folha de Pagamento no mês 02/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000071/2024-10.									
57	496	06/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.173,86 P	1.173,86	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 459 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 060324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
55	375	07/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	99,14 P	99,14	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 389 do empenho 55, Via Internet Banking , EXTRATO 032024 ref. a tarifas bancárias n/data.									
57	497	07/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.748,47 P	2.748,47	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 460 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 070324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
103	454	0410012.00000 037/2024-31	08/03/2024	ANDRE AMARAL E SILVA	3.080,00 P	3.080,00	Autorização de Diária	14/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a ANDRE AMARAL E SILVA, liquidação 366 do empenho 103, Via Internet Banking 30.808, Autorização de Diária 14/2024, referente a 5,5 diárias para participação da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2024, nos dias 02 a 05 de Abril de 2024, na cidade de Salvador - BA, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000037/2024-31, n/data.									
55	453	08/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 432 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 080324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									

55	469		08/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	22,00 P	22,00	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 446 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 080324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	376		08/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	51,62 P	51,62	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 390 do empenho 55, Via Internet Banking , EXTRATO 032024 ref. a tarifas bancárias n/data.									
43	530	0410016.00000 027/2024-18	08/03/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	150,40 P	150,40	BOLETO	300813	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 506 do empenho 43, Via Internet Banking 30.806, BOLETO 300813, referente ao vale transporte do estagiário Matheus Costa Silva. Ref. Março/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000057/2024-39, n/data.									
57	553		08/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.095,53 P	1.095,53	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 522 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 8032024, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte n/data.									
15	531		08/03/2024	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	2.363,78 P	2.277,01	FATURA	88885	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 507 do empenho 15, Via Internet Banking 30.802, FATURA 88885, referente emissões de passagens aéreas no período de 21/02/2024 a 29/02/2024 para o servidor Sr. André Amaral presidente Sr. Jose Carlos Landeiro Fraga em função de participação da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2024, a ser realizada nos dias 02 a 05 de Abril de 2024, na cidade de Salvador - BA, conforme Processo S 0410016.00000067/2024-46, n/data.									
33	513		08/03/2024	L B M Info Service Informatica Ltda	2.385,70 P	2.298,62	NOTA FISCAL	1871	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 475 do empenho 33, Via Internet Banking 30.803, NOTA FISCAL 1871, referente prestação de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, referente ao mês de Fe conforme Processo SUAP nº 0410016.00000060/2024-12, n/data.									
17	526		08/03/2024	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.248,35 P	1.778,36	NOTA FISCAL	53	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limp Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 502 do empenho 17, Via Internet Banking 30.805, NOTA FISCAL 53, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especial fornecimento de material, para atender as necessidades do CRMV-ES, em sua sede, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000066/2024-55. Ref. ao mês de Fevereiro/2024, n/data.									
107	527	0410017.00000 010/2024-24	08/03/2024	OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	689,07 P	689,07	NOTA FISCAL	53	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limp Conservação - PJ
Pago a OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 503 do empenho 107, Via Internet Banking 30.805, NOTA FISCAL 53, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra especi fornecimento de material, para atender as necessidades do CRMV-ES, em sua sede, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000066/2024-55. Ref. ao mês de Fevereiro/2024, n/data.									
29	529		08/03/2024	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.461,38 P	7.661,78	NOTA FISCAL	4700271	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 505 do empenho 29, Via Internet Banking 30.801, NOTA FISCAL 4700271, referente ao plano de saúde dos servidores. Ref. Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000070/2024-19, n/data.									
67	528	0410012.00000 321/2023-95	11/03/2024	2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	2.825,00 P	2.825,00	NOTA FISCAL	275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F
Pago a 2KS DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, liquidação 504 do empenho 67, Via Internet Banking 31.111, NOTA FISCAL 275, referente prestação de serviços de assessoria de comunicação, envolvendo os serviços de apoio ao atendimento à imprensa, produção de conteúdo jornalístico a audiovisual, serviços editoriais e monitoramento e análise das redes sociais e outras mídias digitais. Ref. ao período de 31/01/2024 à 29/02/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000073/2024-89, n/data.									
96	433	0410012.00000 023/2024-60	11/03/2024	AUGUSTO MARCHON ZAGO	265,96 P	265,96	Ofício	3/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 361 do empenho 96, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, Ofício 3/2024, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 474ª Sessão de Julgamento Profissional, realizadas no dia 19 de Fevereiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000023/2024-60, n/data.									
55	470		11/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	48,00 P	48,00	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 447 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 110324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	377		11/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	31,93 P	31,93	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 391 do empenho 55, Via Internet Banking , EXTRATO 032024 ref. a tarifas bancárias n/data.									

13	484		11/03/2024	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	388,88 P	370,82	FATURA	02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 474 do empenho 13, Via Internet Banking 31.104, FATURA 02/2024, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. ao mês Fevereiro/2024, conforme Processo S 0410016.00000064/2024-73, n/data.									
57	498		11/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	855,21 P	855,21	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 461 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 110324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
22	483	33/2022	11/03/2024	FERNANDA F PONTIN	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL	1396	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 473 do empenho 22, Via Internet Banking 551.639.000.042.761, NOTA FISCAL 1396, referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários ou eletrônicos pertinentes. Dispensa Eletrônica Nº 01/2022. Referente Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000072/2024-98, n/data.									
97	431	0410012.00000 023/2024-60	11/03/2024	Fransergio Rocha de Souza	116,55 P	116,55	Ofício	3/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 359 do empenho 97, Via Internet Banking 552.112.000.013.416, Ofício 3/2024, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 474ª Sessão de Julgamento Profissional, realizada no dia 19 de Fevereiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000023/2024-60, n/data.									
93	482	0410012.00000 031/2024-85	11/03/2024	Fransergio Rocha de Souza	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	VERBA REP. 3/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 356 do empenho 93, Via Internet Banking 552.112.000.013.416, AUTORIZAÇÃO VERBA REP. 3/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação em Audiência de Instrução Processo Ético-Profissional, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000031/2024-85, n/data.									
104	475	0410012.00000 041/2024-92	11/03/2024	Gabriela Gabriel de Almeida	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	AUT. VERBA REP. 6/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 367 do empenho 104, Via Internet Banking 554.726.000.039.364, AUTORIZAÇÃO AUT. VERBA REP. 6/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES, para participação em Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, a ser realizada no dia 07 de Março de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000041/2024-92, n/data.									
27	532		11/03/2024	ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	2624	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 508 do empenho 27, Via Internet Banking 31.110, NOTA FISCAL 2624, referente serviço de monitoramento veicular. Ref. Mensalidade de 02/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000065									
27	533		11/03/2024	ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	2623	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 509 do empenho 27, Via Internet Banking 31.110, NOTA FISCAL 2623, referente serviço de monitoramento veicular. Ref. Mensalidade de 01/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000065									
94	429		11/03/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	290,17 P	290,17	Ofício	3/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 357 do empenho 94, Via Internet Banking 31.107, Ofício 3/2024, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 474ª Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional, realizadas no dia 19 de Fevereiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000023/2024-60 n/data.									
100	435	0410012.00000 033/2024-67	11/03/2024	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	13/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 363 do empenho 100, Via Internet Banking 31.106, Autorização de Diária 13/2024, referente a 1,5 diárias para o cumprimento de agenda administrativa em Vitória - ES, nos dias 04 e 05 de março conforme Processo SUAP nº 0410012.00000033/2024-67, n/data.									
102	481	0410012.00000 036/2024-40	11/03/2024	Marco Antonio da Rocha Ferreira	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	AUT. VERBA REP. 5/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 365 do empenho 102, Via Internet Banking 552.907.000.018.852, AUTORIZAÇÃO AUT. VERBA REP. 5/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES para participação da Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional realizada no dia 05 de Março de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000036/2024-40, n/data.									
99	434	0410012.00000 032/2024-76	11/03/2024	Natali Barbosa Faria	170,00 P	170,00	AUTORIZAÇÃO	AUT. VERBA REP. 4/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 362 do empenho 99, Via Internet Banking 31.105, AUTORIZAÇÃO AUT. VERBA REP. 4/2024, referente verba de representação em razão de seu comparecimento à sede do CRMV-ES para participação da Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional, realizada no dia 29 de Fevereiro de 2024, conforme Processo SUAP nº 0410012.00000032/2024-76, n/data.									
21	519		11/03/2024	RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.961,56 P	2.961,56	NOTA FISCAL	759	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicc
Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 495 do empenho 21, Via Internet Banking 31.109, NOTA FISCAL 759, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor Público. Ref. Fevereiro/2024, n/data.									

95	430	0410012.00000 023/2024-60	11/03/2024	TATIANA SACCHI	41,68 P	41,68	Ofício	3/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 358 do empenho 95, Via Internet Banking 31.108, Ofício 3/2024, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 474ª Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional no dia 19 de Fevereiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000023/2024-60, n/data.									
98	432	0410012.00000 023/2024-60	11/03/2024	Wendius Henrique Lucas	342,90 P	342,90	Ofício	3/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 360 do empenho 98, Via Internet Banking 550.112.000.042.762, Ofício 3/2024, referente a ressarcimento e reembolso de despesa com combustível para comparecimento à 474ª Sessão de Julgamento de Profissional, realizada no dia 19 de Fevereiro de 2024, na sede do CRMV-ES, conforme processo SUAP nº 0410012.00000023/2024-60, n/data.									
30	514		12/03/2024	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	1.153,73 P	1.122,35	NOTA FISCAL	4369	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 476 do empenho 30, Via Internet Banking 31.202, NOTA FISCAL 4369, referente prestação de serviços contínuos de monitoramento eletrônico e remoto dos sistemas de segurança d composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária. Ref. Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000068/2024-37, n/data.									
55	441		12/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	160,02 P	160,02	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 420 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 120324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	455		12/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	2,37 P	2,37	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 433 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 120324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	471		12/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	2,37 P	2,37	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 448 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 120324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	499		12/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.208,75 P	2.208,75	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 462 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 120324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
110	448	0410013.00000 003/2024-93	12/03/2024	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	220,66 P	220,66	GUIA	DUA Nº 4007598548	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, liquidação 453 do empenho 110, Via Internet Banking 31.201, GUIA DUA Nº 4007598548, referente taxa de renovação de Licenciamento de Edificações ou Áreas de Risco - Alvará de Autorização para Funci emissão na data 12 de março de 2024, válido até 12 de março de 2027, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000003/2024-93, n/data.									
105	465	0410012.00000 313/2023-70	13/03/2024	AUGUSTO MARCHON ZAGO	150,00 P	150,00	Autorização de Diária	1/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 368 do empenho 105, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, Autorização de Diária 1/2024, referente meia diária em função de comparecimento à sede do CRMV-ES a fim de desenvolver atividades função de tesoureiro no dia 18/12/2023, conforme processo SUAP nº 0410012.000000313/2023-70, n/data.									
106	468	0410012.00000 313/2023-70	13/03/2024	AUGUSTO MARCHON ZAGO	281,16 P	281,16	AUTORIZAÇÃO	2/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 369 do empenho 106, Via Internet Banking 550.112.000.039.336, AUTORIZAÇÃO 2/2024, referente reembolso de despesa com combustível em função de comparecimento à sede do CRMV-ES, a fim de atividades inerentes à função de tesoureiro no dia 18/12/2023, conforme processo SUAP nº 0410012.000000313/2023-70, n/data.									
55	442		13/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	50,10 P	50,10	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 421 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 130324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	456		13/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	2,18 P	2,18	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 434 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 130324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	472		13/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 130324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									

57	500		13/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.520,88 P	1.520,88	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 463 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 130324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data									
31	518		13/03/2024	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	648,29 P	648,29	NOTA FISCAL	4956	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação
Pago a FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA, liquidação 494 do empenho 31, Via Internet Banking 31.302, NOTA FISCAL 4956, 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 Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000076/2024-62, n/data.									
85	428	0410016.00000 056/2024-48	13/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	2.634,08 P	2.634,08	GUIA	COTA ÚNICA MARÇO	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, liquidação 417 do empenho 85, Via Internet Banking 31.301, GUIA COTA ÚNICA MARÇO, referente a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos do exercício de 2024. Lei Municipal 5.814/2002, conforme Proce 0410016.00000056/2024-48, n/data.									
115	378	0410012.00000 045/2024-56	14/03/2024	ANDRE AMARAL E SILVA	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	3/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Suprimento de fundo de 13/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANDRE AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 31.401, Suprimento de Fundos 3/2024. Referente despesas com registro em cartório de Termo de Posse da Diretoria Executiva do CRM registro de Ata final de apuração da CER (Comissão Eleitoral Regional), conforme Processo SUAP nº 0410012.00000045/2024-56.									
55	443		14/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	51,89 P	51,89	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 422 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 140324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	457		14/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 435 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 140324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	473		14/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	20,00 P	20,00	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 451 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 140324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	501		14/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.271,87 P	2.271,87	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 464 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 140324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
118	380	0410013.00000 001/2024-14	14/03/2024	MARCOS AMARAL E SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	2/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 31/03/2024 em favor de MARCOS AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 30.807, Suprimento de Fundos 2/2024, referente contratação de despachante para regularizar todos os alvarás vencidos e que estão ES, conforme Processo SUAP nº 0410013.00000001/2024-14.									
119	381	0410013.00000 001/2024-14	14/03/2024	MARCOS AMARAL E SILVA	1.370,00 P	1.370,00	Suprimento de Fundos	2/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 31/03/2024 em favor de MARCOS AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 30.807, Suprimento de Fundos 2/2024, referente recarga de 06 extintores e aquisição de mais 02 extintores para o CRMV-ES, conforr nº 0410013.00000001/2024-14.									
120	382	0410013.00000 001/2024-14	14/03/2024	MARCOS AMARAL E SILVA	1.430,00 P	1.430,00	Suprimento de Fundos	3/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 31/03/2024 em favor de MARCOS AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 30.807, Suprimento de Fundos 3/2024, referente serviço de renovação do teste hidrostático dos extintores do CRMV-ES, conforme Pr 0410013.00000001/2024-14.									
55	444		15/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	44,23 P	44,23	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 423 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	458		15/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	2,37 P	2,37	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 436 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 150324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									

55	474	15/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	5,94 P	5,94	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 452 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 150324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.								
57	502	15/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	885,02 P	885,02	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 465 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 150324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
32	520	15/03/2024	VIVO S.A.	154,11 P	138,28	FATURA	1808420064-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a VIVO S.A., liquidação 496 do empenho 32, Via Internet Banking 31.501, FATURA 1808420064-0, referente serviço de Telefonia Fixo, Móvel e Internet . Referente ao mês de Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000078/20								
24	517	18/03/2024	AVOIP TELECOM LTDA	878,33 P	878,33	NOTA FISCAL	338	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
Pago a AVOIP TELECOM LTDA, liquidação 493 do empenho 24, Via Internet Banking 31.801, NOTA FISCAL 338, referente prestação de serviços de implantação de Solução WEB de Serviços para Chatbot inteligente nos canais de atendimento remoto incluindo configuração, aprimoramento do sistema, treinamento do pessoal do CRMV-ES. Referente ao mês de Fevereiro/2024, conforme Processo nº 0410016.00000052/2024-84, n/data.								
55	445	18/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	66,57 P	66,57	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 424 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 180324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	459	18/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	1,80 P	1,80	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 437 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 180324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.								
57	503	18/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	651,15 P	651,15	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 466 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 180324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
55	446	19/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	63,64 P	63,64	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 425 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 190324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	460	19/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	1,61 P	1,61	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 438 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 190324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.								
57	504	19/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.554,55 P	1.554,55	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 467 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 190324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								
12	535	19/03/2024	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.375,52 P	2.238,52	NOTA FISCAL	005.394.186	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Enei
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 511 do empenho 12, Via Internet Banking 190324, NOTA FISCAL 005.394.186, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente ao mês de Fevereiro/2024, conform nº 0410016.00000069/2024-28, n/data.								
55	447	20/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	54,00 P	54,00	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 426 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 200324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	461	20/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 439 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 200324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.								

57	505		20/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.564,40 P	1.564,40	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 468 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 200324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
14	515		20/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	585,47 P	558,25	FATURA	349684	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondênci
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 491 do empenho 14, Via Internet Banking 32.001, FATURA 349684, referente ao serviço de postagem de correspondência. Contrato nº 9912247850. Referente ao mês de Fev conforme Processo SUAP nº 0410016.00000082/2024-08, n/data.									
78	516		20/03/2024	TERRA NETWORKS BRASIL SA	167,66 P	167,66	NOTA FISCAL	96333783 - 72041906	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL SA, liquidação 492 do empenho 78, Via Internet Banking 32.002, NOTA FISCAL 96333783 - 72041906, referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Fevereiro/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000081/2024-17, n/data.									
55	449		21/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	52,08 P	52,08	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 427 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 210324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	462		21/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,19 P	0,19	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 440 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 210324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	506		21/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	619,86 P	619,86	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 469 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 210324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
122	406	0410017.00000 011/2023-16	21/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.507,75 P	1.507,75	NOTA FISCAL	01094419	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e I Automotivos
Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 416 do empenho 122, Via Internet Banking 0103024, NOTA FISCAL 01094419, referente abastecimento da frota do CRMV-ES, referente ao mês de Janeiro/2024, conforme Pl 0410016.00000059/2024-21.									
55	450		22/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	32,78 P	32,78	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 428 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 220324, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
57	507		22/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.054,52 P	1.054,52	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 470 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 220324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
123	536	0410017.00000 003/2023-88	24/03/2024	INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE	12.620,80 P	12.620,80	NOTA FISCAL	20240000000000 9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treina
Pago a INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, liquidação 512 do empenho 123, Compensação 240324, NOTA FISCAL 202400000000009, referente a prestação de serviços técnicos especializados com vista a Organização, Divulgação e Realização do Concurso Público do CRMV-ES. Nota fiscal referente ao valor da primeira parcela, conforme item III da Cláusula Sexta do Contrato Nº 15/2023. Processo SUAP nº 0410017.00000003/2023-88. Pagamento rea dia 26/02/2024, execução na data da transposição orçamentária nº 3/2024.									
55	485		25/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	36,47 P	36,47	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 477 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 25032024, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	489		25/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,76 P	0,76	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 481 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 250324, EXTRATO 032024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente despesas com serviços bancários no exercício de 2024.									
56	554		25/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00 P	55,00	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 56, DÉBITO AUTOMÁTICO 250324, EXTRATO 03/2024, referente despesa com tarifa bancária n/data.									

57	508		25/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.289,98 P	1.289,98	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 486 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 250324, EXTRATO 032024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data									
55	486		26/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	91,39 P	91,39	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 478 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 26032024, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	490		26/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	3,41 P	3,41	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 482 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 26032024, EXTRATO 032024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente despesas com serviços bancários no exercício de 2024.									
55	493		26/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	45,50 P	45,50	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 485 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 26032024, EXTRATO 032024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente despesas com serviços bancários no exercício de 2024.									
43	534	0410016.00000 027/2024-18	26/03/2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	3.282,07 P	3.282,07	BOLETO	300817	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 510 do empenho 43, Via Internet Banking 32.602, BOLETO 300817, referente ao pagamento de 03 bolsas de estágio e vale transporte dos estagiários. Ref. Março/2024, conform n° 0410018.00000005/2024-19, n/data.									
57	509		26/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.953,49 P	1.953,49	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 487 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 260324, EXTRATO 032024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
4	541		26/03/2024	FUNCIONARIOS	106,16 P	106,16	FOLHA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 519 do empenho 4, Via Internet Banking 30.612, FOLHA 03/2024, referente despesa com diferença de férias. Ref. ao mês Março/2024, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000087/2024-60, n/data.									
3	538		26/03/2024	FUNCIONARIOS	2.736,37 P	2.736,37	FOLHA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 516 do empenho 3, Via Internet Banking 30.612, FOLHA 03/2024, referente a despesa com gratificação aos servidores do CRMV-ES. Ref. ao mês Março/2024, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000087/2024									
3	539		26/03/2024	FUNCIONARIOS	833,33 P	833,33	FOLHA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 517 do empenho 3, Via Internet Banking 30.612, FOLHA 03/2024, referente a despesa com gratificação ref. licitação. Ref. ao mês Março/2024, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000087/2024-60, n/data.									
62	540		26/03/2024	FUNCIONARIOS	708,30 P	708,30	FOLHA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 518 do empenho 62, Via Internet Banking 30.612, FOLHA 03/2024, referente despesa com auxilio creche s/folha de pagamento. Ref. ao mês Março/2024, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000087/2024-60,									
7	542		26/03/2024	FUNCIONARIOS	35,40 P	35,40	FOLHA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 520 do empenho 7, Via Internet Banking 30.612, FOLHA 03/2024, referente despesa com diferença de 1/3 de férias. Ref. ao mês Março/2024, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000087/2024-60, n/data.									
3	543		26/03/2024	FUNCIONARIOS	1.641,82 P	1.641,82	FOLHA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 515 do empenho 3, Via Internet Banking 30.612, FOLHA 03/2024, referente despesa com gratificação 40%. Ref. ao mês Março/2024, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000087/2024-60, n/data.									
2	544		26/03/2024	FUNCIONARIOS	6.282,90 P	6.282,90	FOLHA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 514 do empenho 2, Via Internet Banking 30.612, FOLHA 03/2024, referente a despesa com gratificação de cargo comissionado. Ref. ao mês Março/2024, conforme Processo SUAP n° 0410016.00000087/2024-60,									

1	545	26/03/2024	FUNCIONARIOS	42.382,14 P	31.267,75	FOLHA	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 513 do empenho 1, Via Internet Banking 30.612, FOLHA 03/2024, referente a despesa com salários. Ref. ao mês Março/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000087/2024-60, n/data.									
8	549	26/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.463,85 P	10.463,85	GUIA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 371 do empenho 8, Via Internet Banking 32.603, GUIA 02/2024, referente a INSS Patronal s/Folha no mês 02/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000080/2024-26.									
8	550	26/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.495,27 P	2.495,27	GUIA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 372 do empenho 8, Via Internet Banking 32.602, GUIA 02/2024, referente a INSS Patronal s/Férias no mês 02/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000080/2024-26.									
8	551	26/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.444,43 P	1.444,43	GUIA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 373 do empenho 8, Via Internet Banking 32.603, GUIA 02/2024, referente a INSS Patronal s/Rescisão no mês 02/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000080/2024-26.									
9	546	26/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	486,70 P	486,70	GUIA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 378 do empenho 9, Via Internet Banking 32.603, GUIA 02/2024, referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 02/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000080/2024-26.									
9	547	26/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	116,06 P	116,06	GUIA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 9, Via Internet Banking 32.603, GUIA 02/2024, referente a PIS s/Férias no mês 02/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000080/2024-26.									
9	548	26/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	67,17 P	67,17	GUIA	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento	
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 380 do empenho 9, Via Internet Banking 32.603, GUIA 02/2024, referente a PIS s/Rescisão no mês 02/2024, n/data. Processo SUAP nº 0410016.00000080/2024-26.									
26	525	26/03/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.616,96 P	8.616,96	NOTA FISCAL	6229356	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 501 do empenho 26, Via Internet Banking 32.601, NOTA FISCAL 6229356, referente Vale Refeição dos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2024. Conforme Processo SUAP nº 0410016.00000083/2024-96, n/data.									
127	537	0410016.00000099/2024-49	26/03/2024	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL	76132	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 521 do empenho 127, Compensação 260324, NOTA FISCAL 76132, referente serviço de exame demissional em caráter de urgência, devido a demissão, por justa causa, do servidor Marcelo Processo SUAP nº 0410016.00000099/2024-49. Pagamento realizado de fato no dia 01/03/2024, execução na data de empenho.									
55	487	27/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	53,24 P	53,24	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 479 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 27032024, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.									
55	491	27/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	0,38 P	0,38	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 483 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 27032024, EXTRATO 032024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente despesas com serviços bancários no exercício de 2024.									
57	510	27/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.647,67 P	1.647,67	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 488 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 270324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.									
79	521	27/03/2024	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	485,39 P	485,39	NOTA FISCAL	140343	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de	
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 497 do empenho 79, Via Internet Banking 32.703, NOTA FISCAL 140343, referente a serviço de manutenção (Hospedagem) na Hostnet - Serviços de Internet - crmves@terra.com.br mês de Março/2024, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000089/2024-42, n/data.									

36	522	27/03/2024	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	294,60 P	294,60	BOLETO	B/17596553	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 498 do empenho 36, Via Internet Banking 32.701, BOLETO B/17596553, referente ao vale transporte dos servidores, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000086/2024-69. Ref. ao mês de Abril/2024, n/data.								
36	523	27/03/2024	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	419,20 P	419,20	BOLETO	B/17596841	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 499 do empenho 36, Via Internet Banking 32.702, BOLETO B/17596841, referente ao vale transporte dos servidores, conforme Processo SUAP nº 0410016.00000086/2024-69. Ref. ao mês de Abril/2024, n/data.								
26	524	27/03/2024	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.467,17 P	11.467,17	NOTA FISCAL	6229357	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 500 do empenho 26, Via Internet Banking 32.704, NOTA FISCAL 6229357, referente Vale Alimentação dos servidores do CRMV-ES no mês de Abril/2024. Conforme Processo SUAP nº 0410016.00000083/2024-96, n/data.								
55	488	28/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	85,88 P	85,88	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 480 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 28032024, EXTRATO 032024, referente a tarifas bancárias n/data.								
55	492	28/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	1,99 P	1,99	EXTRATO	032024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 484 do empenho 55, DÉBITO AUTOMÁTICO 28032024, EXTRATO 032024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente despesas com serviços bancários no exercício de 2024.								
57	511	28/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.822,77 P	2.822,77	EXTRATO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 489 do empenho 57, DÉBITO AUTOMÁTICO 280324, EXTRATO 03/2024, referente ao repasse de cota parte ao CFMV n/data.								

Total de pagamentos: 183

236736,12

223880,43

Total líquido:

223880,43

Vitória-ES, 31 de março de 2024

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES N°0059/VP
425.253.307-49

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 31/03/2024

1 a 31/03/2024

ações a
29/01/2024 -

- PF
ento de Processo

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ações a
9/01/2024 -

- PF
to de Processo

ações a
29/01/2024 -

ações a
conforme

iselveiros - no País
r agenda

- PF
rocesso Ético-

onservação de
conforme Processo

stração - PJ
da frota do CRMV-

e Proporcionais

onstitucional (1/3)

pregados - no País
S, PIUMA,

sentação - PF
22 de Fevereiro

ações a
processo SUAP nº

ações a

a 29/01/2024 -

pregados - no País
NNEDY,

ações a

rocesso SUAP nº

- PF

rofissional no dia

II. Executado:

ações a

01/2024 -

- PF

de Processo Ético-

ações a

eiro de 2024 -

- PF

ria Ordinária,

ios - PJ

ios - PJ

124-91, n/data.

IV

ações a

de 2024 -

ações a

de 2024 -

ações a

conforme

- PF

ria, realizada no

Prestados - PJ

de 02/2024,

ações a

fevereiro de 2024 -

ações a

de processo SUAP

ações a

de 2024 -

uinas e

do de

ações a

processo SUAP nº

- PF

no dia 08 de Janeiro

- PF

realizada no dia 08 de

ações a

no dia 19 de

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ações a

dia 19 de fevereiro

ações a

dia 19 de

ações a

evereiro de 2024 -

ações a

dia no dia 19 de

e Proporcionais

VP nº

Constitucional (1/3)

esso SUAP nº

ações a

2024 - conforme

ações a

no dia 19 de

- PJ

l e Silva, conforme

ações a

024 - conforme

ações a

19 de fevereiro

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

IV

pregados - no País
a ser realizada

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

io Administrativo,

>

IV

o País - PJ

e Silva e
UAP nº

sessoria -

evereiro/2024,

peza e

izada, sem

peza e

alizada, sem

o J

, fotografia,

- PF

de Processo Ético-

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ

UAP nº

IV

Utilidade Pública -

Oficiais impressos

- PF

de Processo Ético-

sentença - PF

participação da

sentença - PF

na participação da

ância

/2024-64, n/data.

ância

/2024-64, n/data.

- PF

so Ético-

eselheiros - no País

de 2024,

sentença - PF

S, para

sentença - PF

ância de Instrução

os Contábeis - PJ

ônico, conforme

- PF

sional, realizadas

- PF

Processo Ético-

ância

o CRMV-ES,

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

onamento,

islandeses - no País

is inerentes à

- PF

desenvolver

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

es Móvel - PJ

quer operadora, e

ssão SUAP nº

Prestados - PJ

IV-ES, bem como

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

Prestados - PJ

a vencer do CRMV-

de Consumo

ne Processo SUAP

Prestados - PJ

ocesso SUAP nº

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V

! Dados - PJ

)24-44, n/data.

essoria -

o do CRMV-ES,

ios - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

1V

rgia Elétrica - PJ
e Processo SUAP

ios - PJ

ios - PJ

1V

as - PJ
reiro/2024,

Dados - PJ

os - PJ

os - PJ

1V

Lubrificantes
processo SUAP nº

os - PJ

1V

amento - PJ
o Planejamento,
ilizado de fato no

os - PJ

os - PJ

os - PJ

4V

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

io Administrativo,
ie Processo SUAP

4V

e Proporcionais

Exercício de

-60, n/data.

Exercício de

n/data.

Constitucional (1/3)

Exercício de

Exercício de

n/data.

evidenciárias -

evidenciárias -

evidenciárias -

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

Prestados - PJ
Pereira Santos.

os - PJ

ios - PJ

IV

: Dados - PJ

- PJ

1º

- PJ

1º

1º

os - PJ

os - PJ

IV

