

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1332		01/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	136,26 P	136,26	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
41	1356		01/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.297,78 P	4.297,78	FOLHA	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1238 do empenho 41, Via Internet Banking 00521623, FOLHA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido									
41	1357		01/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,40 P	77,40	FOLHA	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1239 do empenho 41, Via Internet Banking 00521623, FOLHA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido									
183	1471		01/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,44 P	10,44	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1460 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
183	1325		01/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,89 P	21,89	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1341 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
49	1271		01/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	99,21 P	99,21	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1287 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	1272		01/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	608,07 P	608,07	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1288 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	1273		01/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.088,29 P	1.088,29	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1289 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	1274		01/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.328,66 P	3.328,66	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1290 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
40	1360		01/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.550,28 P	11.550,28	FOLHA	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1236 do empenho 40, Via Internet Banking 00213860, FOLHA 06/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa									

40	1361	01/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	208,02 P	208,02	FOLHA	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1237 do empenho 40, Via Internet Banking 00213860, FOLHA 06/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa								
376	1487	01/07/2021	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos	07/2021 - I	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 113787, Suprimento de Fundos 07/2021 - I.								
335	1407	01/07/2021	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO	30/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 1396 do empenho 335, Via Internet Banking 00134070, RECIBO 30/2021 ref. a Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diária p/ participar de reunião técnica da fiscalização no CRMV-MG acompanhada da Presidente do CRMV-ES conforme ofício 2448/2021 período 05/07 a 09/07/2021								
42	1358	01/07/2021	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	537,22 P	537,22	FOLHA	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1240 do empenho 42, Via Internet Banking 00424813, FOLHA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido								
42	1359	01/07/2021	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	9,68 P	9,68	FOLHA	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1241 do empenho 42, Via Internet Banking 00424813, FOLHA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido								
336	1408	01/07/2021	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO	29/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 1397 do empenho 336, Via Internet Banking G333011001585811008, RECIBO 29/2021 ref. a Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente Diária p/ participar de reunião técnica da fiscalização no CRMV-MG acompanhada da Presidente do CRMV-ES conforme ofício 2448/2021 período 05/07 a 09/07/2021								
31	1362	01/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	61,33 P	61,33	NOTA FISCAL	84201	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1255 do empenho 31, Via Internet Banking 00212216, NOTA FISCAL 84201 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa								
31	1363	01/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	95,59 P	95,59	NOTA FISCAL	84203	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1256 do empenho 31, Via Internet Banking 00211600, NOTA FISCAL 84203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa								
337	1409	01/07/2021	Virgínia do C.T. Emerich	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	28/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 1398 do empenho 337, Via Internet Banking G333011001585811011, RECIBO 28/2021 ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Diária p/ participar de reunião técnica da fiscalização no CRMV-MG conforme ofício 2448/2021 período 05/07 a 09/07/2021								
51	1333	02/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	32,76 P	32,76	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1349 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	1326	02/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,59 P	9,59	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1342 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
49	1275	02/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2,23 P	2,23	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1291 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1276	02/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	51,48 P	51,48	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1292 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1277	02/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	344,79 P	344,79	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1293 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte

49	1278	02/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	350,15 P	350,15	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1294 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
51	1334	05/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	500,13 P	500,13	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	1472	05/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,22 P	5,22	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1461 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
49	1279	05/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	364,07 P	364,07	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1295 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1280	05/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	604,88 P	604,88	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1296 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
5	1454	05/07/2021	CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	4.100,40 P	3.996,66	NOTA FISCAL	2003	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 1443 do empenho 5, Via Internet Banking 63055255, NOTA FISCAL 2003 ref. a Valor empenhado a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, referente Assessoria de Comunicação, vigência até 10/2021								
377	1488	05/07/2021	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos	07/2021 - II	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 166193, Suprimento de Fundos 07/2021 - II.								
319	1364	05/07/2021	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.056,04 P	981,59	OUTROS	Apolice 0118044014326	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1257 do empenho 319, Via Internet Banking G331050827151763008, OUTROS Apolice 0118044014326 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente seguro da Sede								
51	1335	06/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	58,23 P	58,23	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1351 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	1281	06/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	646,48 P	646,48	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1297 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1282	06/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.910,33 P	1.910,33	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1298 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
9	1381	06/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	27,79 P	27,79	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1370 do empenho 9, Via Internet Banking 00406572, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
51	1336	07/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	21,42 P	21,42	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1352 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária

49	1283	07/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	153,11 P	153,11	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1299 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1284	07/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	377,37 P	377,37	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1300 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
9	1382	07/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	66,87 P	66,87	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1371 do empenho 9, Via Internet Banking 00904262, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
9	1387	07/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	14,31 P	14,31	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1376 do empenho 9, Via Internet Banking 00350610, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
51	1337	08/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	35,55 P	35,55	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1353 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	1473	08/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,22 P	5,22	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1462 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
21	1378	08/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	44,86 P	44,86	FATURA	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1271 do empenho 21, Via Internet Banking 2.81F.008.6FE.0F8.807, FATURA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio								
49	1285	08/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	317,54 P	317,54	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1301 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1286	08/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	542,92 P	542,92	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1302 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
16	1455	08/07/2021	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	1.005,85 P	1.005,85	NOTA FISCAL	40428	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, liquidação 1444 do empenho 16, Via Internet Banking 7.F05.5C4.4A3.2F2.D2A, NOTA FISCAL 40428 ref. a Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, referente abastecimento								
338	1410	08/07/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	375,00 P	375,00	RECIBO	31/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 1399 do empenho 338, Via Internet Banking 00170877, RECIBO 31/2021 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar de atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente do CRMV-ES e da Sessão Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021 dia 09/07/2021								
339	1411	08/07/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	135,75 P	135,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 1400 do empenho 339, Via Internet Banking 00170877, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar de atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente do CRMV-ES e da Sessão Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021 dia 09/07/2021								
327	1398	08/07/2021	Virginia do C.T. Emerich	51,60 P	51,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF

									Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 1387 do empenho 327, Via Internet Banking G334081622714296008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES
326	1399	08/07/2021	Virgínia do C.T. Emerich	52,80 P	52,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 1388 do empenho 326, Via Internet Banking G334081622714296011, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES
2	1458	09/07/2021	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	213,42 P	209,15	NOTA FISCAL	2440	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1447 do empenho 2, Via Internet Banking 3.0AA.0E5.EF6.B74.018, NOTA FISCAL 2440 ref. a Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, referente serviços prestados de Monitoramento de Alarme Eletrônico, vigência até 08/2021
359	1431	09/07/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	200,00 P	200,00	RECIBO	131/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1420 do empenho 359, Via Internet Banking G337091410015961014, RECIBO 131/2021 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021
360	1432	09/07/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	106,90 P	106,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1421 do empenho 360, Via Internet Banking G337091410015961014, RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021
51	1484	09/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	3,19 P	3,19	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1473 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária
51	1338	09/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	21,51 P	21,51	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1354 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária
183	1474	09/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,32 P	31,32	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1463 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária
24	1377	09/07/2021	CLARO S/A (Embratel)	9,11 P	9,11	FATURA	00270675268790	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a CLARO S/A (Embratel), liquidação 1270 do empenho 24, Via Internet Banking A.D10.31E.BB6.D76.A04, FATURA 00270675268790 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), referente telefonia fixa
24	1456	09/07/2021	CLARO S/A (Embratel)	43,71 P	43,71	FATURA	00270806664158	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a CLARO S/A (Embratel), liquidação 1445 do empenho 24, Via Internet Banking F.E66.043.2CC.A7D.A96, FATURA 00270806664158 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), referente telefonia fixa
48	1376	09/07/2021	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	128,80 P	122,83	FATURA	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1269 do empenho 48, Via Internet Banking 4.BF4.521.AC8.9CA, FATURA 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente água e esgoto
49	1287	09/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	220,49 P	220,49	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1303 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte
49	1288	09/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	507,21 P	507,21	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1304 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte
365	1437	09/07/2021	Fransergio Rocha de Souza	200,00 P	200,00	RECIBO	134/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	

										Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1426 do empenho 365, Via Internet Banking 00179638, RECIBO 134/2021 ref. a Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021
366	1438	09/07/2021	Fransergio Rocha de Souza	40,61 P	40,61	RECIBO				6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
										Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1427 do empenho 366, Via Internet Banking 00179638, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021
357	1429	09/07/2021	Gabriela Gabriel de Almeida	200,00 P	200,00	RECIBO	130/2021			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1418 do empenho 357, Via Internet Banking G337091410015961008, RECIBO 130/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021
367	1439	09/07/2021	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00 P	200,00	RECIBO	135/2021			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1428 do empenho 367, Via Internet Banking 00179968, RECIBO 135/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021
368	1440	09/07/2021	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	86,89 P	86,89	RECIBO				6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
										Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1429 do empenho 368, Via Internet Banking 00179968, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021
379	1490	09/07/2021	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos	07/2021 - III			6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
										Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, Suprimento de Fundos 07/2021 - III.
369	1441	09/07/2021	Marco Antonio da Rocha Ferreira	200,00 P	200,00	RECIBO	136/2021			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1430 do empenho 369, Via Internet Banking G332091617418398008, RECIBO 136/2021 ref. a Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021
370	1442	09/07/2021	Marco Antonio da Rocha Ferreira	111,76 P	111,76	RECIBO				6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
										Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1431 do empenho 370, Via Internet Banking G332091617418398008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021
358	1430	09/07/2021	Natali Barbosa Faria	200,00 P	200,00	RECIBO	137/2021			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1419 do empenho 358, Via Internet Banking 00176441, RECIBO 137/2021 ref. a Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021
361	1433	09/07/2021	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00 P	200,00	RECIBO	132/2021			6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1422 do empenho 361, Via Internet Banking G337091510195872008, RECIBO 132/2021 ref. a Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021
362	1434	09/07/2021	Rodolpho Jose da Silva Barros	28,16 P	28,16	RECIBO				6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
										Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1423 do empenho 362, Via Internet Banking G337091510195872008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021
9	1383	09/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	13,65 P	13,65	GUIA				6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
										Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1372 do empenho 9, Via Internet Banking 00353114, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais
9	1384	09/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	35,22 P	35,22	GUIA				6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
										Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1373 do empenho 9, Via Internet Banking 00353413, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais
9	1385	09/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,08 P	16,08	GUIA				6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1374 do empenho 9, Via Internet Banking 00353589, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
9	1386	09/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,08 P	16,08	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1375 do empenho 9, Via Internet Banking 00352274, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
9	1388	09/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,01 P	16,01	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1377 do empenho 9, Via Internet Banking 00351179, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
9	1389	09/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	20,69 P	20,69	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1378 do empenho 9, Via Internet Banking 00351646, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
9	1390	09/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	11,53 P	11,53	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1379 do empenho 9, Via Internet Banking 00352036, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
295	1354	09/07/2021	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	RECIBO	122/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1185 do empenho 295, Via Internet Banking G337091410015961017, RECIBO 122/2021 ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Jeton p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos-Profissionais e Sessão de Plenária Extraordinária Presencial e On-line dia 28/06/2021								
296	1355	09/07/2021	TATIANA SACCHI	106,64 P	106,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1186 do empenho 296, Via Internet Banking G337091410015961017, RECIBO ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos-Profissionais e Sessão de Plenária Extraordinária Presencial e On-line dia 28/06/2021								
3	1379	09/07/2021	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.482,18 P	6.482,18	NOTA FISCAL	3217098	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1272 do empenho 3, Via Internet Banking D.253.2F3.4DA.A64.C6C, NOTA FISCAL 3217098 ref. a Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente Plano de Saúde								
3	1491	09/07/2021	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	66,98 P	66,98	NOTA FISCAL	3217098	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1272 do empenho 3, Compensação crédito, NOTA FISCAL 3217098 ref. a Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente Plano de Saúde								
33	1374	09/07/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.049,41 P	10.049,41	NOTA FISCAL	2978646	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1267 do empenho 33, Via Internet Banking D.98B.F33.54A.9F3.3E7, NOTA FISCAL 2978646 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionários								
33	1375	09/07/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.095,00 P	6.095,00	NOTA FISCAL	2978823	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1268 do empenho 33, Via Internet Banking , NOTA FISCAL 2978823 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionários								
371	1443	09/07/2021	Virgínia do C.T. Emerich	200,00 P	200,00	RECIBO	129/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 1432 do empenho 371, Via Internet Banking G337091410015961011, RECIBO 129/2021 ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
372	1444	09/07/2021	Virgínia do C.T. Emerich	54,00 P	54,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 1433 do empenho 372, Via Internet Banking G337091410015961011, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
18	1372	09/07/2021	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	278,24 P	264,33	NOTA FISCAL	1069	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ

Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 1265 do empenho 18, Via Internet Banking 7.E77.5DD.3CE.DF1.5D1, NOTA FISCAL 1069 ref. a Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços prestados de publicação no DOU									
18	1373	09/07/2021	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	1.784,16 P	1.694,95	NOTA FISCAL	1070	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	
Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 1266 do empenho 18, Via Internet Banking D.3D2.867.5F3.4D3.072, NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços prestados de publicação no DOU									
340	1412	09/07/2021	Wendius Henrique Lucas	125,00 P	125,00	RECIBO	32/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1401 do empenho 340, Via Internet Banking 00183841, RECIBO 32/2021 ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Diária p/ participar de reunião administrativa com a diretoria do CRMV-ES dia 09/07/2021									
341	1413	09/07/2021	Wendius Henrique Lucas	106,90 P	106,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1402 do empenho 341, Via Internet Banking 00183841, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Ajuda de Custo p/ participar de reunião administrativa com a diretoria do CRMV-ES dia 09/07/2021									
51	1485	12/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	6,38 P	6,38	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1474 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
51	1339	12/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	27,63 P	27,63	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1355 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
183	1327	12/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,99 P	1,99	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1343 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
49	1289	12/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	8,22 P	8,22	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1305 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	1290	12/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	38,67 P	38,67	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1306 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	1291	12/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	153,03 P	153,03	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1307 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	1292	12/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	798,73 P	798,73	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1308 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
1	1460	12/07/2021	FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA	1.420,00 P	1.420,00	NOTA FISCAL	45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	
Pago a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, liquidação 1449 do empenho 1, Via Internet Banking G332121320349515015, NOTA FISCAL 45 ref. a Valor empenhado a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, referente serviços de consultoria e assessoramento em redes, micros e impressoras até Setembro/2021.									
7	1459	1688/2020	12/07/2021	MAYKON FONTENELE EFFGEN	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a MAYKON FONTENELE EFFGEN, liquidação 1448 do empenho 7, Via Internet Banking G332121320349515012, NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a MAYKON FONTENELE EFFGEN, referente Rastreamento de Veículos									
4	1371	12/07/2021	RS CONTABILIDADE EIRELI	1.344,81 P	1.344,81	NOTA FISCAL	5808	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	

Pago a RS CONTABILIDADE EIRELI, liquidação 1264 do empenho 4, Via Internet Banking 6.F7B.3F8.C0D.126.CAE, NOTA FISCAL 5808 ref. a Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, referente Honorários Contábeis

9	1391	12/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	13,60 P	13,60	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1380 do empenho 9, Via Internet Banking 9.644.40D.761.63B.B18, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
310	1457	12/07/2021	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL	2459	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, liquidação 1446 do empenho 310, Via Internet Banking G333090913241892033, NOTA FISCAL 2459 ref. a Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, referente Rastreamento de Veículos, vigência até 12/2021								
51	1353	13/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	41,85 P	41,85	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1369 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	1475	13/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,22 P	5,22	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1464 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
49	1293	13/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	475,90 P	475,90	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1309 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1294	13/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	639,04 P	639,04	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1310 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
342	1414	13/07/2021	Fransergio Rocha de Souza	125,00 P	125,00	RECIBO	33/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1403 do empenho 342, Via Internet Banking G333130944430376017, RECIBO 33/2021 ref. a Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Diária p/ participar de condução de audiência de instrução (tomada de depoimento) processo Ético-Profissional n. 03/2020 dia 13/07/2021								
343	1415	13/07/2021	Fransergio Rocha de Souza	36,95 P	36,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1404 do empenho 343, Via Internet Banking G333130944430376017, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Ajuda de Custo p/ participar de condução de audiência de instrução (tomada de depoimento) processo Ético-Profissional n. 03/2020 dia 13/07/2021								
363	1435	13/07/2021	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	RECIBO	133/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1424 do empenho 363, Via Internet Banking 00177083, RECIBO 133/2021 ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Jeton p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
364	1436	13/07/2021	TATIANA SACCHI	111,60 P	111,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1425 do empenho 364, Via Internet Banking 00177083, RECIBO ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão de Plenária Ordinária Presencial e Online de 07/2021								
46	1370	13/07/2021	VIVO S.A.	760,03 P	688,21	NOTA FISCAL	033.680.916	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a VIVO S.A., liquidação 1263 do empenho 46, Via Internet Banking E.F56.AD0.B7F.929.F18, NOTA FISCAL 033.680.916 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., referente telefonia móvel								
51	1340	14/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	27,00 P	27,00	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1356 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	1295	14/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	118,57 P	118,57	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1311 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte

49	1296	14/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	189,13 P	189,13	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1312 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
321	1368	14/07/2021	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	1.099,81 P	1.035,47	NOTA FISCAL	54246	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, liquidação 1261 do empenho 321, Via Internet Banking D.5B8.46E.98A.D96.766, NOTA FISCAL 54246 ref. a Valor empenhado a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, pela aquisição de peças para manutenção dos veículos								
321	1366	14/07/2021	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	1.203,87 P	1.133,44	NOTA FISCAL	54245	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, liquidação 1259 do empenho 321, Via Internet Banking 7.3D1.504.E65.633.EDA, NOTA FISCAL 54245 ref. a Valor empenhado a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, pela aquisição de peças para manutenção dos veículos								
322	1367	14/07/2021	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	467,79 P	400,19	NOTA FISCAL	36195	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, liquidação 1260 do empenho 322, Via Internet Banking 7.3D1.504.E65.633.EDA, NOTA FISCAL 36195 ref. a Valor empenhado a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, referente manutenção dos veículos								
322	1369	14/07/2021	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	845,79 P	723,57	NOTA FISCAL	39196	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, liquidação 1262 do empenho 322, Via Internet Banking D.5B8.46E.98A.D96.766, NOTA FISCAL 39196 ref. a Valor empenhado a ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA, referente manutenção dos veículos								
9	1392	14/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	11,18 P	11,18	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1381 do empenho 9, Via Internet Banking 00507218, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
328	1400	14/07/2021	Virgínia do C.T. Emerich	54,00 P	54,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 1389 do empenho 328, Via Internet Banking G335141022551395024, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
51	1341	15/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	36,27 P	36,27	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1357 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	1476	15/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,44 P	10,44	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1465 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
183	1328	15/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,19 P	3,19	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1344 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
320	1365	15/07/2021	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	34,20 P	34,20	FATURA	2197579741	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 1258 do empenho 320, Via Internet Banking 096112723, FATURA 2197579741 ref. a Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, referente pedágio								
49	1297	15/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	0,63 P	0,63	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1313 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1298	15/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	32,22 P	32,22	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1314 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte

49	1299	15/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	383,04 P	383,04	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
----	------	------------	--	----------	--------	---------	---------	--

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1315 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte

49	1300	15/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.621,99 P	1.621,99	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
----	------	------------	--	------------	----------	---------	---------	--

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1316 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte

344	1416	15/07/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	375,00 P	375,00	RECIBO	34/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	------	------------	-------------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 1405 do empenho 344, Via Internet Banking 00147949, RECIBO 34/2021 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar de atividades administrativas interna na sede do CRMV-ES, reuniões com funcionários, reunião com setor de engenharia da Prefeitura de Vitória e participar de solenidade de entrega de carteiras período 15 a 16/07/2021

345	1417	15/07/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	135,75 P	135,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
-----	------	------------	-------------------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 1406 do empenho 345, Via Internet Banking 00147949, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar de atividades administrativas interna na sede do CRMV-ES, reuniões com funcionários, reunião com setor de engenharia da Prefeitura de Vitória e participar de solenidade de entrega de carteiras período 15 a 16/07/2021

375	1479	15/07/2021	Erick Johnson Inacio Chargas 13488080714	1.650,00 P	1.650,00	NOTA FISCAL	9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	------------	--	------------	----------	-------------	---	---

Pago a Erick Johnson Inacio Chargas 13488080714, liquidação 1468 do empenho 375, Via Internet Banking 00119012, NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a Erick Johnson Inacio Chargas 13488080714, referente levantamento de uma parede drywal

9	1393	15/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	21,00 P	21,00	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
---	------	------------	--	---------	-------	------	--	-------------------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1382 do empenho 9, Via Internet Banking 00531607, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

9	1394	15/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	20,43 P	20,43	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
---	------	------------	--	---------	-------	------	--	-------------------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1383 do empenho 9, Via Internet Banking 00532297, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

9	1395	15/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	21,00 P	21,00	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
---	------	------------	--	---------	-------	------	--	-------------------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1384 do empenho 9, Via Internet Banking 00532584, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

9	1396	15/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	17,34 P	17,34	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
---	------	------------	--	---------	-------	------	--	-------------------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1385 do empenho 9, Via Internet Banking 00532895, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

9	1397	15/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	21,27 P	21,27	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
---	------	------------	--	---------	-------	------	--	-------------------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1386 do empenho 9, Via Internet Banking 00530801, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

9	1482	15/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	21,27 P	21,27	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
---	------	------------	--	---------	-------	------	--	-------------------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1471 do empenho 9, Via Internet Banking 531178, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

9	1483	15/07/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	21,00 P	21,00	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
---	------	------------	--	---------	-------	------	--	-------------------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1472 do empenho 9, Via Internet Banking 532584, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

378	1489	15/07/2021	SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA EPP	310,00 P	294,87	NOTA FISCAL	63370	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	------------	-----------------------------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA EPP, liquidação 1478 do empenho 378, DINHEIRO , NOTA FISCAL 63370 ref. a Valor empenhado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA EPP, pela aquisição certificado digital E-CNPJ A3

33	1461	15/07/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	572,30 P	572,30	NOTA FISCAL	03002932	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1450 do empenho 33, Via Internet Banking G335141022551395009, NOTA FISCAL 03002932 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionários TATIANE ESPINOSA e KENEDY ADANS								
51	1342	16/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	43,56 P	43,56	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1358 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	1486	16/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	3,19 P	3,19	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1475 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	1301	16/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	400,24 P	400,24	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1317 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1302	16/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	748,47 P	748,47	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1318 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
329	1401	16/07/2021	Virgínia do C.T. Emerich	54,00 P	54,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 1390 do empenho 329, Via Internet Banking G331161540404946008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
346	1418	16/07/2021	Wendius Henrique Lucas	125,00 P	125,00	RECIBO	35/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1407 do empenho 346, Via Internet Banking G336161347074177014, RECIBO 35/2021 ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Diária p/ participar de condução de audiência de instrução (tomada de depoimento) referente aos processos Éticos-Profissionais n. 001 e 002/2020 dia 16/07/2021								
347	1419	16/07/2021	Wendius Henrique Lucas	107,08 P	107,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1408 do empenho 347, Via Internet Banking G336161347074177014, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Ajuda de Custo p/ participar de condução de audiência de instrução (tomada de depoimento) referente aos processos Éticos-Profissionais n. 001 e 002/2020 dia 16/07/2021								
51	1343	19/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	37,44 P	37,44	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1359 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	1493	19/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	32,30 P	32,30	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1481 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	1329	19/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1345 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
49	1303	19/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	434,78 P	434,78	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1319 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1304	19/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.107,03 P	1.107,03	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1320 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte

74	1465	19/07/2021	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	203,88 P	189,51	FATURA	69492	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1454 do empenho 74, Via Internet Banking D.434.088.704.1C7.FDE, FATURA 69492 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, referente taxa s/ aquisição passagens aéreas p/ MARIANE LUCHI, TALITA CALEGARIO e VIRGINIA EMERICH participar de reunião técnica da fiscalização no CRMV-MG acompanhada da Presidente do CRMV-ES conforme ofício 2448/2021 período 05/07 a 09/07/2021								
380	1492	19/07/2021	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	3.565,49 P	3.314,12	FATURA	69492	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1480 do empenho 380, Via Internet Banking D.434.088.704.1C7.FDE, FATURA 69492 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, pela aquisição de passagens aéreas p/ MARIANE LUCHI, TALITA CALEGARIO e VIRGINIA EMERICH participar de reunião técnica da fiscalização no CRMV-MG acompanhada da Presidente do CRMV-ES conforme ofício 2448/2021 período 05/07 a 09/07/2021								
47	1380	19/07/2021	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.270,70 P	1.197,97	NOTA FISCAL	070.093.381	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1274 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO 14000002483, NOTA FISCAL 070.093.381 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente energia elétrica								
25	1448	19/07/2021	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	100,91 P	100,91	FATURA	63370571 / 90824151	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 1437 do empenho 25, Via Internet Banking 1.1EA.4CA.37C.A2D.A82, FATURA 63370571 / 90824151 ref. a Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente e-mail e suporte empresarial								
33	1462	19/07/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	543,68 P	543,68	NOTA FISCAL	03018099	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1451 do empenho 33, Via Internet Banking G335141022551395013, NOTA FISCAL 03018099 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionários TATIANE ESPINOSA e KENEDY ADANS								
18	1447	19/07/2021	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	522,56 P	496,43	NOTA FISCAL	1077	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 1436 do empenho 18, Via Internet Banking 6.E33.75C.266.FDF.983, NOTA FISCAL 1077 ref. a Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços prestados de publicação no DOU								
51	1344	20/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	42,03 P	42,03	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1360 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	1330	20/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1346 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
49	1305	20/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	687,14 P	687,14	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1321 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1306	20/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.363,44 P	2.363,44	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1322 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
373	1469	20/07/2021	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	497,29 P	425,43	NOTA FISCAL	36317	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, liquidação 1458 do empenho 373, Via Internet Banking 001142032, NOTA FISCAL 36317 ref. a Valor empenhado a ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, referente revisão veículo Sandero Placa QRJ1D27								
374	1470	20/07/2021	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	1.115,86 P	1.050,58	NOTA FISCAL	54399	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, liquidação 1459 do empenho 374, Via Internet Banking 001142032, NOTA FISCAL 54399 ref. a Valor empenhado a ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, referente material p/ revisão veículo Sandero Placa QRJ1D27								
51	1345	21/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	22,50 P	22,50	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1361 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	1494	21/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	18,00 P	18,00	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1482 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	1307	21/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	197,43 P	197,43	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1323 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1308	21/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.221,12 P	1.221,12	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1324 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
51	1346	22/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	16,11 P	16,11	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1362 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	1495	22/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	9,00 P	9,00	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1483 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	1309	22/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	184,80 P	184,80	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1325 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1310	22/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	342,20 P	342,20	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1326 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
17	1449	22/07/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.609,19 P	5.984,62	FATURA	261875	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1438 do empenho 17, Via Internet Banking 003042569, FATURA 261875 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente Postagem de Correspondências								
350	1422	23/07/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	625,00 P	625,00	RECIBO	37/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1411 do empenho 350, Via Internet Banking G335230921330211014, RECIBO 37/2021 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Diária p/ participar das atividades e treinamento do Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR do CFMV								
351	1423	23/07/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	97,81 P	97,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1412 do empenho 351, Via Internet Banking G335230921330211014, RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar das atividades e treinamento do Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR do CFMV								
51	1347	23/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	36,63 P	36,63	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1363 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	1496	23/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	9,00 P	9,00	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	1477	23/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,22 P	5,22	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1466 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária

21	1451	23/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.000,00 P	4.000,00	FATURA	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1440 do empenho 21, Via Internet Banking 004100798, FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio								
22	1452	23/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	872,00 P	872,00	FATURA	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1441 do empenho 22, Via Internet Banking 004100798, FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente vale transporte estagiário								
23	1453	23/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	295,95 P	295,95	FATURA	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1442 do empenho 23, Via Internet Banking 004100798, FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Cont. Institucional por Estudante								
24	1450	23/07/2021	CLARO S/A (Embratel)	27,64 P	27,64	NOTA FISCAL	82743	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a CLARO S/A (Embratel), liquidação 1439 do empenho 24, Via Internet Banking 00636997, NOTA FISCAL 82743 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), referente telefonia fixa								
49	1311	23/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	585,11 P	585,11	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1327 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1312	23/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	895,85 P	895,85	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1328 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
348	1420	23/07/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	875,00 P	875,00	RECIBO	36/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 1409 do empenho 348, Via Internet Banking 00122977, RECIBO 36/2021 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar das atividades e treinamento do Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR do CFMV								
349	1421	23/07/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	135,75 P	135,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 1410 do empenho 349, Via Internet Banking 00122977, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar das atividades e treinamento do Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR do CFMV								
331	1402	23/07/2021	Virgínia do C.T. Emerich	54,00 P	54,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 1391 do empenho 331, Via Internet Banking G335230921330211011, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
330	1403	23/07/2021	Virgínia do C.T. Emerich	54,00 P	54,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 1392 do empenho 330, Via Internet Banking G335230921330211008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
332	1404	23/07/2021	Virgínia do C.T. Emerich	54,00 P	54,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 1393 do empenho 332, Via Internet Banking G338231354089114008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
333	1405	23/07/2021	Virgínia do C.T. Emerich	54,90 P	54,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 1394 do empenho 333, Via Internet Banking G338231354089114011, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de presidente do CRMV-ES								
51	1348	26/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	27,81 P	27,81	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1364 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	1497	26/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	18,00 P	18,00	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1485 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	1478	26/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,22 P	5,22	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1467 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
49	1313	26/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	294,77 P	294,77	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1329 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1314	26/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	728,14 P	728,14	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1330 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
334	1406	26/07/2021	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	86,89 P	86,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1395 do empenho 334, CHEQUE 302438, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ acompanhar os trabalhos da CCXLVIII Sessão Plenária Ordinária do CRFMV junto com a diretoria do CRMV-ES e participar de reunião ref. a questões administrativas relacionadas a processos organizacionais e finalísticos do Sistema CFMV								
352	1424	26/07/2021	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	2.120,00 P	2.120,00	RECIBO	38/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1413 do empenho 352, Via Internet Banking 00125644, RECIBO 38/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Diárias p/ Acompanhar os trabalhos da CCCXL VIII Sessão Plenária Ordinária do CFMV junto com a diretoria do CRMV-ES e participar de reunião ref. a questões administrativas relacionadas a processos organizacionais e finalísticos do sistema CFMV período 26 a 30/07/2021								
33	1463	26/07/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	489,58 P	489,58	NOTA FISCAL	03031927	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1452 do empenho 33, Via Internet Banking 007441321, NOTA FISCAL 03031927 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionário KENEDY ADANS								
51	1349	27/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	44,46 P	44,46	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1365 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	1498	27/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	9,00 P	9,00	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1486 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	1499	27/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1487 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	1331	27/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,99 P	1,99	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1347 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
49	1315	27/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9,14 P	9,14	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1331 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1316	27/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	33,92 P	33,92	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1332 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte

49	1317	27/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	504,64 P	504,64	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1333 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1318	27/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.360,39 P	1.360,39	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1334 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
51	1350	28/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	21,87 P	21,87	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1366 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	1319	28/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	247,09 P	247,09	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1335 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1320	28/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	559,77 P	559,77	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1336 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
118	1446	28/07/2021	CONTATO DIARIO LTDA EPP	28,00 P	28,00	NOTA FISCAL	29614	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a CONTATO DIARIO LTDA EPP, liquidação 1435 do empenho 118, Via Internet Banking 009312187, NOTA FISCAL 29614 ref. a Valor empenhado a CONTATO DIARIO LTDA EPP, referente Leitura de intimações e outros em nome do CRMV, período de 03 a 12/2021								
73	1480	28/07/2021	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	1.059,32 P	984,64	FATURA	69637	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1469 do empenho 73, Via Internet Banking 009311292, FATURA 69637 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, pela aquisição passagens aéreas p/ JOSE CARLOS LANDEIRO acompanhar os trabalhos da CCCXL VIII Sessão Plenária Ordinária do CFMV junto com a diretoria do CRMV-ES e participar de reunião ref. a questões administrativas relacionadas a processos organizacionais e finalísticos do sistema CFMV período 26 a 30/07/2021								
74	1481	28/07/2021	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	64,54 P	59,99	FATURA	69637	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 1470 do empenho 74, Via Internet Banking 009311292, FATURA 69637 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, referente taxa s/ aquisição passagens aéreas p/ JOSE CARLOS LANDEIRO acompanhar os trabalhos da CCCXL VIII Sessão Plenária Ordinária do CFMV junto com a diretoria do CRMV-ES e participar de reunião ref. a questões administrativas relacionadas a processos organizacionais e finalísticos do sistema CFMV período 26 a 30/07/2021								
20	1445	28/07/2021	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	93,22 P	93,22	NOTA FISCAL	00111180	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1434 do empenho 20, Via Internet Banking 009312647, NOTA FISCAL 00111180 ref. a Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Dominio: crmves.org.br								
27	1466	28/07/2021	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	528,00 P	528,00	BOLETO	624963-95	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1455 do empenho 27, Via Internet Banking 009309191, BOLETO 624963-95 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionários GABRIELA, GEUZIMARIE e RAÍRA								
27	1467	28/07/2021	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	176,00 P	176,00	BOLETO	625042-40	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1456 do empenho 27, Via Internet Banking 009310218, BOLETO 625042-40 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionário SAMANTHA								
27	1468	28/07/2021	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	176,00 P	176,00	BOLETO	624990-68	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1457 do empenho 27, Via Internet Banking 009310877, BOLETO 624990-68 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionário MARCOS								
51	1351	29/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	39,78 P	39,78	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1367 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária

49	1321	29/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	375,87 P	375,87	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1337 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1322	29/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.676,65 P	1.676,65	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1338 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
353	1425	30/07/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	125,00 P	125,00	RECIBO	39/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1414 do empenho 353, Via Internet Banking G337301359329700008, RECIBO 39/2021 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Diária p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro do CRMV-ES								
354	1426	30/07/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	99,00 P	99,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1415 do empenho 354, Via Internet Banking G337301359329700008, RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de tesoureiro do CRMV-ES								
51	1352	30/07/2021	BANCO DO BRASIL SA	38,07 P	38,07	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1368 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	1323	30/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	318,30 P	318,30	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1339 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1324	30/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.730,51 P	1.730,51	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1340 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
355	1427	30/07/2021	Marco Antonio da Rocha Ferreira	125,00 P	125,00	RECIBO	40/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1416 do empenho 355, Via Internet Banking G337301359329700011, RECIBO 40/2021 ref. a Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Diária p/ participar da 7ª reunião de saúde ordinária do CMSA								
356	1428	30/07/2021	Marco Antonio da Rocha Ferreira	34,48 P	34,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1417 do empenho 356, Via Internet Banking G337301359329700011, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Ajuda de Custo p/ participar da 7ª reunião de saúde ordinária do CMSA								
34	1265	31/07/2021	FUNCIONARIOS	42.275,69 P	42.275,69	FOLHA	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1275 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente salário devido								
35	1266	31/07/2021	FUNCIONARIOS	2.811,31 P	2.811,31	FOLHA	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1276 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por cargo de chefia								
36	1267	31/07/2021	FUNCIONARIOS	5.443,76 P	5.443,76	FOLHA	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1277 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação								
37	1268	31/07/2021	FUNCIONARIOS	1.280,00 P	1.280,00	FOLHA	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1278 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Auxílio Creche

38	1269	31/07/2021	FUNCIONARIOS	5.984,20 P	5.984,20	FOLHA	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1279 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Férias devidas								
39	1270	31/07/2021	FUNCIONARIOS	1.994,74 P	1.994,74	FOLHA	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1280 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 07/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Adic. Férias devidas								

**Total de pagamentos: 234**

**193855,72**

**191947,09**

**Total líquido:**

**191947,09**

Vitória-ES, 31 de julho de 2021

---

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

---

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

---

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC-ES 008295/O-1  
856.395.167-04

