

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1943		01/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	123,84 P	123,84	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1945 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
183	1942		01/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,98 P	3,98	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1944 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
49	1938		01/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2,73 P	2,73	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1940 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	1939		01/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	106,71 P	106,71	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1941 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	1940		01/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.339,43 P	1.339,43	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1942 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	1941		01/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.905,33 P	3.905,33	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1943 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
509	1944		01/10/2021	Flavia dos Santos Oliveira	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a Flavia dos Santos Oliveira, liquidação 1946 do empenho 509, Via Internet Banking 014331505, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flavia dos Santos Oliveira, referente vale transporte									
51	1948		04/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	37,98 P	37,98	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1950 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
51	1952		04/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1955 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	1947	04/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1949 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
49	1945	04/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	64,68 P	64,68	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1947 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1946	04/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	239,58 P	239,58	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1948 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
555	2133	05/10/2021	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	8.892,55 P	8.892,55	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Rf Reposições
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 2116 do empenho 555, Via Internet Banking 000014180, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente devolução anuidades 2012 a 2016 com processo 0033347-56.2017.4.02.5005 Claudio Marcos Zache								
556	2134	05/10/2021	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.420,92 P	1.420,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 2117 do empenho 556, Via Internet Banking 000014180, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorário de Sucumbência conforme s 0033347-56.2017.4.02.5005 Claudio Marcos Zache								
51	1951	05/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	57,60 P	57,60	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1954 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	1953	05/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	1,89 P	1,89	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1956 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	1950	05/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,80 P	2,80	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1953 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
48	1954	05/10/2021	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	332,86 P	317,40	FATURA	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águ.
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1929 do empenho 48, Via Internet Banking 00922995, FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente água e esgoto								
49	1949	05/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	459,21 P	459,21	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1951 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1959	05/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	595,26 P	595,26	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1952 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
310	1957	05/10/2021	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	179,70 P	179,70	NOTA FISCAL	2746	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ

Pago a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, liquidação 1957 do empenho 310, Via Internet Banking 078465653, NOTA FISCAL 2746 ref. a Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, referente Rastreamento de Veículos, vigência até 12/2021

459	1955	05/10/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.695,91 P	6.695,91	NOTA FISCAL	03328822	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1934 do empenho 459, Via Internet Banking 078464948, NOTA FISCAL 03328822 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de funcionários								
459	1956	05/10/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.819,73 P	10.819,73	NOTA FISCAL	03328725	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1935 do empenho 459, Via Internet Banking 078467120, NOTA FISCAL 03328725 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de funcionários								
51	1961	06/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	35,46 P	35,46	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1960 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	1958	06/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	583,77 P	583,77	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1958 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1960	06/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	541,06 P	541,06	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1959 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
51	1964	07/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	28,08 P	28,08	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1963 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	1965	07/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	1,71 P	1,71	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1964 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
324	1966	07/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.049,35 P	4.049,35	FOLHA	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1924 do empenho 324, Via Internet Banking G332501542969754008, FOLHA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
324	1967	07/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243,06 P	243,06	FOLHA	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1925 do empenho 324, Via Internet Banking G332501542969754008, FOLHA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
49	1962	07/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	150,80 P	150,80	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1961 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1963	07/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	598,04 P	598,04	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1962 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
51	1970	08/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	18,90 P	18,90	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1967 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	1971	08/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1968 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	1968	08/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	151,02 P	151,02	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1965 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1969	08/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	305,43 P	305,43	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1966 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
531	2079	08/10/2021	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO	183/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 2062 do empenho 531, CHEQUE 302467, RECIBO 183/2021 ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária Presencial e Online de 10/								
510	1972	08/10/2021	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	RECIBO	184/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1969 do empenho 510, CHEQUE 302463, RECIBO 184/2021 ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 10/2021								
51	1975	11/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	24,57 P	24,57	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1972 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	1973	11/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	360,01 P	360,01	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1970 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1974	11/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	238,45 P	238,45	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1971 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
513	1990	13/10/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	200,00 P	200,00	RECIBO	180/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1980 do empenho 513, Via Internet Banking G335131256293199017, RECIBO 180/2021 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária								
514	1991	13/10/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	93,39 P	93,39	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1981 do empenho 514, Via Internet Banking G335131256293199017, RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária								
51	1978	13/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	33,39 P	33,39	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1975 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	1979	13/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	1,71 P	1,71	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1976 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária

183	1980	13/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,44 P	10,44	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1977 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
49	1976	13/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	378,26 P	378,26	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1973 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	1977	13/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	379,87 P	379,87	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1974 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
5	1998	13/10/2021	CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	4.100,40 P	3.992,56	NOTA FISCAL	2044	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - F
Pago a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 1988 do empenho 5, Via Internet Banking 259392448, NOTA FISCAL 2044 ref. a Valor empenhado a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, referente Assessoria de Comunic 10/2021								
521	1999	13/10/2021	CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME	546,72 P	532,34	NOTA FISCAL	2044	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 1989 do empenho 521, Via Internet Banking 259392448, NOTA FISCAL 2044 ref. a Valor empenhado a CRIAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, referente divulgação de notícia 04/10								
511	1988	13/10/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	875,00 P	875,00	RECIBO	60/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 1978 do empenho 511, Via Internet Banking 00151429, RECIBO 60/2021 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar da Sessão Plenária Ordinária 10/2021 e / Instrução de Processo Ético								
512	1989	13/10/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	58,93 P	58,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 1979 do empenho 512, Via Internet Banking 00151429, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária 10/2021 e Instrução de Processo Ético								
515	1992	13/10/2021	Fransergio Rocha de Souza	200,00 P	200,00	RECIBO	181/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1982 do empenho 515, Via Internet Banking G335131256293199020, RECIBO 181/2021 ref. a Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Jeton p/ participar Sessão Plenária Ordinária 10/								
516	1993	13/10/2021	Fransergio Rocha de Souza	38,40 P	38,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1983 do empenho 516, Via Internet Banking G335131256293199020, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Ajuda de Custo p/ participar Sessão Plenária Ordinária 10/								
519	1996	13/10/2021	Gabriela Gabriel de Almeida	200,00 P	200,00	RECIBO	182/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1986 do empenho 519, Via Internet Banking G335131256293199008, RECIBO 182/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente Jeton p/ participar Sessão Plenária Ordinária 10/								
323	1984	13/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.882,66 P	10.882,66	FOLHA	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1922 do empenho 323, Via Internet Banking 00773701, FOLHA 09/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa								
323	1985	13/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	653,21 P	653,21	FOLHA	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1923 do empenho 323, Via Internet Banking 00773701, FOLHA 09/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa

325	1986		13/10/2021	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	506,17 P	506,17	FOLHA	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1926 do empenho 325, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido									
325	1987		13/10/2021	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	30,38 P	30,38	FOLHA	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1927 do empenho 325, Via Internet Banking 00471493, FOLHA 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido									
43	1981	035/2021	13/10/2021	RKS INFORMATICA COM. REPR. E SERV. LTDA	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	13829	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expe
Pago a RKS INFORMATICA COM. REPR. E SERV. LTDA, liquidação 1930 do empenho 43, Via Internet Banking 086505661, NOTA FISCAL 13829 ref. a Valor empenhado a RKS INFORMATICA COM. REPR. E SERV. LTDA, pela aquisição de Toner e Cart									
4	1982		13/10/2021	RS CONTABILIDADE EIRELI	1.344,81 P	1.344,81	NOTA FISCAL	5922	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicc
Pago a RS CONTABILIDADE EIRELI, liquidação 1931 do empenho 4, Via Internet Banking 086508272, NOTA FISCAL 5922 ref. a Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, referente Honorários Contábeis									
453	2000		13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	19,64 P	19,64	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1990 do empenho 453, Via Internet Banking 00775179, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais									
453	2001		13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	27,26 P	27,26	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1991 do empenho 453, Via Internet Banking 00775337, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais									
453	2002		13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	54,76 P	54,76	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1992 do empenho 453, Via Internet Banking 00775511, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais									
453	2003		13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	22,72 P	22,72	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1993 do empenho 453, Via Internet Banking 00775651, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais									
453	2004		13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	54,76 P	54,76	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1994 do empenho 453, Via Internet Banking 00775950, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais									
453	2132		13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,85 P	16,85	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2115 do empenho 453, Via Internet Banking 775796, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais									
453	2005		13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	27,26 P	27,26	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1995 do empenho 453, Via Internet Banking 00776102, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais									
453	2006		13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	36,83 P	36,83	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1996 do empenho 453, Via Internet Banking 00776240, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais							
453	2007	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	27,57 P	27,57	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1997 do empenho 453, Via Internet Banking 008009927, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais							
453	2008	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	31,96 P	31,96	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1998 do empenho 453, Via Internet Banking 00810101, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais							
453	2009	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	19,86 P	19,86	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1999 do empenho 453, Via Internet Banking 00810241, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais							
453	2010	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	14,30 P	14,30	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2000 do empenho 453, Via Internet Banking 00810369, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais							
453	2011	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	27,57 P	27,57	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2001 do empenho 453, Via Internet Banking 00810483, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais							
453	2012	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	21,83 P	21,83	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2002 do empenho 453, Via Internet Banking 00810849, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais							
453	2013	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	24,80 P	24,80	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2003 do empenho 453, Via Internet Banking 00810984, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais							
453	2014	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	54,76 P	54,76	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2004 do empenho 453, Via Internet Banking 00776397, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais							
453	2015	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	25,64 P	25,64	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2005 do empenho 453, Via Internet Banking 00776519, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais							
453	2016	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	36,18 P	36,18	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2006 do empenho 453, Via Internet Banking 00776719, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais							
453	2017	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	29,51 P	29,51	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2007 do empenho 453, Via Internet Banking 00809269, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais							
453	2018	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	15,55 P	15,55	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2008 do empenho 453, Via Internet Banking 00809419, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
453	2019	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	40,04 P	40,04	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2009 do empenho 453, Via Internet Banking 00809525, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
453	2020	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	38,58 P	38,58	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2010 do empenho 453, Via Internet Banking 00809646, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
453	2021	13/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	19,10 P	19,10	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2011 do empenho 453, Via Internet Banking 00809785, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
505	1983	13/10/2021	Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais	351,02 P	351,02	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1933 do empenho 505, Via Internet Banking 086504199, GUIA ref. a Valor empenhado a Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais, referente custas expedição carta precatória								
520	1997	13/10/2021	Virgínia do C.T. Emerich	200,00 P	200,00	RECIBO	185/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 1987 do empenho 520, Via Internet Banking G335131256293199011, RECIBO 185/2021 ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Jeton p/ participar Sessão Plenária Ordinária 10/2021								
517	1994	13/10/2021	Wendius Henrique Lucas	200,00 P	200,00	RECIBO	186/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1984 do empenho 517, Via Internet Banking 00151815, RECIBO 186/2021 ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Jeton p/ participar Sessão Plenária Ordinária 10/2021								
518	1995	13/10/2021	Wendius Henrique Lucas	93,39 P	93,39	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1985 do empenho 518, Via Internet Banking 00151815, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Ajuda de Custo p/ participar Sessão Plenária Ordinária 10/2021								
557	2136	13/10/2021	WYLLYAN GAEDE MARIANO DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO	187/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a WYLLYAN GAEDE MARIANO DA SILVA, liquidação 2119 do empenho 557, Via Internet Banking 555.081.000.060.367, RECIBO 187/2021 ref. a Valor empenhado a WYLLYAN GAEDE MARIANO DA SILVA, referente Jeton p/participar da Sessão Presencial e Online de 10/2021								
51	2024	14/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	27,54 P	27,54	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2014 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2022	14/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	275,00 P	275,00	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2012 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2023	14/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	272,19 P	272,19	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2013 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
522	2026	14/10/2021	Marco Antonio da Rocha Ferreira	200,00 P	200,00	RECIBO	188/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF

Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 2015 do empenho 522, Via Internet Banking G33141015593305014, RECIBO 188/2021 ref. a Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Jeton p/ participar Sessão Plenária Ord

46	2025	14/10/2021	VIVO S.A.	775,44 P	702,17	NOTA FISCAL	33923484	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações	
Pago a VIVO S.A., liquidação 1932 do empenho 46, Via Internet Banking 3.FAB.FE7.52D.574.E4D, NOTA FISCAL 33923484 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., referente telefonia móvel									
51	2030	15/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	28,17 P	28,17	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2019 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
183	2029	15/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2018 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
183	2031	15/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,22 P	5,22	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2020 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
49	2027	15/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	357,24 P	357,24	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2016 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	2028	15/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	251,49 P	251,49	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2017 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
523	2032	15/10/2021	FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA	710,00 P	710,00	NOTA FISCAL	70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ	
Pago a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, liquidação 2021 do empenho 523, CHEQUE 302465, NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a FABRICIO ASSIS TRANCOSO INFORMATICA, referente serviços de consultoria e assessoramento em impressoras proporcional 10/2021.									
7	2033	1688/2020	15/10/2021	MAYKON FONTENELE EFFGEN	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	83	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e C Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a MAYKON FONTENELE EFFGEN, liquidação 2022 do empenho 7, CHEQUE 302464, NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a MAYKON FONTENELE EFFGEN, referente Rastreamento de Veículos									
51	2037	18/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	31,59 P	31,59	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2026 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
51	2038	18/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	3,06 P	3,06	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2027 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
183	2036	18/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2025 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
49	2034	18/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	303,76 P	303,76	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM	

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2023 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte

49	2035	18/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	212,14 P	212,14	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2024 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
16	2040	18/10/2021	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	578,99 P	578,99	NOTA FISCAL	42989	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e I Automotivos
Pago a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, liquidação 2029 do empenho 16, Via Internet Banking 091301383, NOTA FISCAL 42989 ref. a Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, refe abastecimento								
17	2041	18/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.530,54 P	3.196,90	FATURA	270096	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondência
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2030 do empenho 17, Via Internet Banking 091302483, FATURA 270096 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente Postagem c Correspondências								
524	2039	18/10/2021	JM Clean Eireli	1.234,44 P	1.234,44	NOTA FISCAL	5654	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpç Higienização
Pago a JM Clean Eireli, liquidação 2028 do empenho 524, Via Internet Banking 091299678, NOTA FISCAL 5654 ref. a Valor empenhado a JM Clean Eireli, pela aquisição de materiais de limpeza								
453	2042	18/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	18,19 P	18,19	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2031 do empenho 453, Via Internet Banking 00018600, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
453	2043	18/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	5,36 P	5,36	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2032 do empenho 453, Via Internet Banking 00018855, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
453	2044	18/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	13,48 P	13,48	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2033 do empenho 453, Via Internet Banking 00019021, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
453	2045	18/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	10,72 P	10,72	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2034 do empenho 453, Via Internet Banking 00019235, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
453	2046	18/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	10,95 P	10,95	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2035 do empenho 453, Via Internet Banking 00019610, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
51	2049	19/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	28,53 P	28,53	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2038 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	2050	19/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	1,53 P	1,53	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2039 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2047	19/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	331,44 P	331,44	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2036 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2048	19/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	120,52 P	120,52	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2037 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
560	2139	19/10/2021	OFICINA S O S LTDA ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL	30840	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Pago a OFICINA S O S LTDA ME, liquidação 2122 do empenho 560, DINHEIRO , NOTA FISCAL 30840 ref. a Valor empenhado a OFICINA S O S LTDA ME, referente cópias de chave Yale								
51	2054	20/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	26,55 P	26,55	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2043 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	2055	20/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	0,36 P	0,36	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2044 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	2053	20/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2042 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
381	2056	20/10/2021	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	11,00 P	11,00	NOTA FISCAL	468508869	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 1938 do empenho 381, Via Internet Banking 443561, NOTA FISCAL 468508869 ref. a Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, referente ped								
49	2051	20/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	200,06 P	200,06	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2040 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2052	20/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	191,34 P	191,34	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2041 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
47	2057	20/10/2021	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.769,85 P	1.667,92	NOTA FISCAL	075.283.645	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Enei
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1937 do empenho 47, Via Internet Banking 367275, NOTA FISCAL 075.283.645 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente energia elétrica								
453	2068	20/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	86,77 P	86,77	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2055 do empenho 453, Via Internet Banking 00709615, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
530	2067	21/10/2021	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.565,50 P	1.565,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advc Sucumbencia - PJ
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 2054 do empenho 530, Via Internet Banking 0003486, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorários de Sucumbência conforme sei 5000961-77.2020.4.02.5005 LOJA DO PRODUTOR LTDA ME								
51	2060	21/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	30,33 P	30,33	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2047 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária

49	2075	21/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	966,62 P	966,62	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1761 do empenho 49, Via Internet Banking 046292899, EXTRATO 07/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2076	21/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	141,31 P	141,31	EXTRATO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1915 do empenho 49, Via Internet Banking 046292899, EXTRATO 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2077	21/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	38,53 P	38,53	EXTRATO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1928 do empenho 49, Via Internet Banking 046292899, EXTRATO 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2078	21/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	15,97 P	15,97	EXTRATO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1939 do empenho 49, Via Internet Banking 046292899, EXTRATO 09/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2058	21/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	287,19 P	287,19	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2045 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2059	21/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.010,73 P	1.010,73	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2046 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
453	2069	21/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	27,71 P	27,71	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2056 do empenho 453, Via Internet Banking 00710112, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
453	2070	21/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	55,38 P	55,38	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2057 do empenho 453, Via Internet Banking 00710328, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
453	2071	21/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	11,46 P	11,46	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2058 do empenho 453, Via Internet Banking 00710556, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
453	2072	21/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	19,96 P	19,96	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2059 do empenho 453, Via Internet Banking 00710759, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
453	2073	21/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	45,53 P	45,53	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2060 do empenho 453, Via Internet Banking 00710938, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
453	2074	21/10/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	22,67 P	22,67	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2061 do empenho 453, Via Internet Banking 00711100, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

25	2066	21/10/2021	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	130,18 P	130,18	FATURA	64274630 / 91410707	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 2053 do empenho 25, Via Internet Banking 094233747, FATURA 64274630 / 91410707 ref. a Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente e-mail e suporte empresarial								
525	2061	21/10/2021	Virgínia do C.T. Emerich	56,61 P	56,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2048 do empenho 525, Via Internet Banking F.971.243.D54.562.585, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de								
526	2062	21/10/2021	Virgínia do C.T. Emerich	54,81 P	54,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2049 do empenho 526, Via Internet Banking 4.8E7.E8B.7C7.D9E.E0E, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de								
527	2063	21/10/2021	Virgínia do C.T. Emerich	54,81 P	54,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2050 do empenho 527, Via Internet Banking A.8E7.E8B.7C7.D9E.E0E, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de								
528	2064	21/10/2021	Virgínia do C.T. Emerich	56,61 P	56,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2051 do empenho 528, Via Internet Banking F.971.243.D54.562.585, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de								
529	2065	21/10/2021	Virgínia do C.T. Emerich	59,31 P	59,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2052 do empenho 529, Via Internet Banking 8.73F.7FB.169.06A.F62, RECIBO ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Ajuda de Custo p/ desempenhar atividades inerentes ao cargo de								
535	2082	22/10/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	875,00 P	875,00	RECIBO	61/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 2065 do empenho 535, Via Internet Banking G336221438319270008, RECIBO 61/2021 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Diária p/ participar da Feira Pet Fair e da Sessão Julgamento de Processo Ético-profissional								
536	2083	22/10/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	89,72 P	89,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 2066 do empenho 536, Via Internet Banking G336221438319270008, RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar da Feira Pet Fair e da Sessão Julgamento de Processo Ético-profissional								
51	2112	22/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	15,12 P	15,12	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2096 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2110	22/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	245,64 P	245,64	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2093 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2118	22/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	381,29 P	381,29	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2094 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
533	2081	22/10/2021	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	RECIBO	65/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em

Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 2064 do empenho 533, CHEQUE 302466, RECIBO 65/2021 ref. a Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diárias p/ apurar a cerva do projeto para realização dos programas de populacional de cães e gatos, bem como, fiscalização a ser realizada na faculdade Pitágoras/Linhares e realização de diligências no município

532	2080	22/10/2021	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	300,00 P	300,00	RECIBO	63/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 2063 do empenho 532, Via Internet Banking G337221441333502008, RECIBO 63/2021 ref. a Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente Diárias p/ apurar a cerva do projeto para realização dos programas de controle populacional de cães e gatos, bem como, fiscalização a ser realizada na faculdade Pitágoras/Linhares e realização de diligências no município								
534	2148	22/10/2021	VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA	300,00 P	300,00	RECIBO	64/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, liquidação 2153 do empenho 534, Via Internet Banking 060153647, RECIBO 64/2021 ref. a Valor empenhado a VALERIA JESUS ARAUJO DE ALMEIDA, referente Diárias p/ apurar a cerva do projeto para programas de controle populacional de cães e gatos, bem como, fiscalização a ser realizada na faculdade Pitágoras/Linhares e realização de diligências no município								
538	2085	23/10/2021	CARLOS CHRISTO COUTINHO	300,00 P	300,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizat
Pago a CARLOS CHRISTO COUTINHO, liquidação 2068 do empenho 538, CHEQUE 302475, RECIBO 05/2021 ref. a Valor empenhado a CARLOS CHRISTO COUTINHO, referente Verba Indenizatória p/ realizar organização e apoio na Feira Pet Fair do dia 24/10/2021								
537	2084	23/10/2021	TATIANA SACCHI	150,00 P	150,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizat
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 2067 do empenho 537, CHEQUE 302476, RECIBO 03/2021 ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Verba Indenizatória p/ realizar organização e apoio na Feira Pet Fair do dia 23/10/2021								
548	2095	25/10/2021	Antonio Marcos Guimaraes Ginelli	200,00 P	200,00	RECIBO	196/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, liquidação 2078 do empenho 548, CHEQUE 302470, RECIBO 196/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Process na sede do CRMV-ES								
51	2114	25/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	23,04 P	23,04	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2099 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2113	25/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	288,34 P	288,34	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2097 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2119	25/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	662,01 P	662,01	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2098 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
541	2088	25/10/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	625,00 P	625,00	RECIBO	62/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 2071 do empenho 541, CHEQUE 302474, RECIBO 62/2021 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Pr do CRMV-ES no dia 25/10/2021								
542	2089	25/10/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	119,75 P	119,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 2072 do empenho 542, CHEQUE 302474, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-F do CRMV-ES no dia 25/10/2021								
543	2090	25/10/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	61,10 P	61,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 2073 do empenho 543, CHEQUE 302473, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar de Sessão de Plenária Ordinária dia 08/10/2021								
539	2086	25/10/2021	Gabriela Gabriel de Almeida	150,00 P	150,00	RECIBO	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizat

									Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 2069 do empenho 539, Via Internet Banking G336221438319270011, RECIBO 04/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente Verba Indenizatória p/ realizar organização e apc Fair do dia 23/10/2021
545	2092	25/10/2021	Gabriela Gabriel de Almeida	200,00 P	200,00	RECIBO	195/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 2075 do empenho 545, Via Internet Banking A.57E.AC8.719.8B4.D8F, RECIBO 195/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgar Ético-Profissional na sede do CRMV-ES
546	2093	25/10/2021	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO	192/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 2076 do empenho 546, CHEQUE 302472, RECIBO 192/2021 ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Pr do CRMV-ES
549	2096	25/10/2021	MARCIO DE QUEIROZ ARANTES	200,00 P	200,00	RECIBO	191/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a MARCIO DE QUEIROZ ARANTES, liquidação 2079 do empenho 549, CHEQUE 302468, RECIBO 191/2021 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE QUEIROZ ARANTES, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo na sede do CRMV-ES
561	2140	25/10/2021	N. A Montagem Estruturas de Uso Temporário Eireli EPP	200,00 P	196,00	NOTA FISCAL	260	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços	Pago a N. A Montagem Estruturas de Uso Temporário Eireli EPP, liquidação 2123 do empenho 561, DINHEIRO , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a N. A Montagem Estruturas de Uso Temporário Eireli EPP, referente Locação de balcão eventl
544	2091	25/10/2021	Natali Barbosa Faria	200,00 P	200,00	RECIBO	195/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 2074 do empenho 544, CHEQUE 302471, RECIBO 195/2021 ref. a Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional na sede
550	2097	25/10/2021	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	RECIBO	190/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 2080 do empenho 550, CHEQUE 302469, RECIBO 190/2021 ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional na sede do
551	2098	25/10/2021	TATIANA SACCHI	92,30 P	92,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 2081 do empenho 551, CHEQUE 302469, RECIBO ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Ajuda de Custo p/ participar de Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional na sede do
540	2087	25/10/2021	Virgínia do C.T. Emerich	300,00 P	300,00	RECIBO	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizat	Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2070 do empenho 540, Via Internet Banking G336221438319270014, RECIBO 02/2021 ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Verba Indenizatória p/ realizar organização e apoio na F 23 e 24/10/2021
547	2094	25/10/2021	Virgínia do C.T. Emerich	200,00 P	200,00	RECIBO	189/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2077 do empenho 547, Via Internet Banking E.53E.12D.3C9.67C.3CC, RECIBO 189/2021 ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento (Profissional na sede do CRMV-ES
552	2099	25/10/2021	Wendius Henrique Lucas	200,00 P	200,00	RECIBO	193/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF	Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 2082 do empenho 552, Via Internet Banking 8.9A7.AE5.A1E.137.CE0, RECIBO 193/2021 ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Jeton p/ participar de Sessão Especial de Julgamento Profissional na sede do CRMV-ES
553	2100	25/10/2021	Wendius Henrique Lucas	82,49 P	82,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo	Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 2083 do empenho 553, Via Internet Banking 8.9A7.AE5.A1E.137.CE0, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Ajuda de Custo p/ participar de Sessão Especial de Julgamento Profissional na sede do CRMV-ES
507	2104	26/10/2021	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	230,49 P	225,88	NOTA FISCAL	2659	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 2087 do empenho 507, Via Internet Banking 099230018, NOTA FISCAL 2659 ref. a Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, referente serviços prestados c de Alarme Eletrônico, vigência até 12/2021

507	2105	26/10/2021	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	230,49 P	225,88	NOTA FISCAL	2660	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 2088 do empenho 507, Via Internet Banking 099230721, NOTA FISCAL 2660 ref. a Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, referente serviços prestados c de Alarme Eletrônico, vigência até 12/2021								
51	2116	26/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	22,68 P	22,68	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2102 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
21	2101	26/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.000,00 P	4.000,00	FATURA	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoi Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 2084 do empenho 21, Via Internet Banking 099231149, FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio								
22	2102	26/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	760,00 P	760,00	FATURA	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 2085 do empenho 22, Via Internet Banking 099231149, FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente vale transporte								
554	2103	26/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	295,95 P	295,95	FATURA	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 2086 do empenho 554, Via Internet Banking 099231149, FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Cont. Instituc Estudante								
49	2115	26/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	359,36 P	359,36	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2100 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2120	26/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	143,65 P	143,65	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2101 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
51	2126	27/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	16,65 P	16,65	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2109 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	2127	27/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2110 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2117	27/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	344,46 P	344,46	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2103 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2121	27/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	183,62 P	183,62	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2104 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
27	2106	27/10/2021	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	456,00 P	456,00	BOLETO	705631-10	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Tr

Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 2089 do empenho 27, Via Internet Banking 000249137, BOLETO 705631-10 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METRC GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionários GEUZIMARIE, RAIRA e SAMANTHA

51	2128	28/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	21,15 P	21,15	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2111 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	2129	28/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2112 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2122	28/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	294,30 P	294,30	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2105 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2123	28/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	345,18 P	345,18	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2106 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
51	2130	29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	26,46 P	26,46	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2113 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	2131	29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	5,08 P	5,08	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2114 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2124	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	169,83 P	169,83	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2107 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2125	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	719,45 P	719,45	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2108 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
118	2107	29/10/2021	CONTATO DIARIO LTDA EPP	28,00 P	28,00	NOTA FISCAL	30659	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a CONTATO DIARIO LTDA EPP, liquidação 2090 do empenho 118, Via Internet Banking 002426148, NOTA FISCAL 30659 ref. a Valor empenhado a CONTATO DIARIO LTDA EPP, referente Leitura de intimações e outros em nome do CRMV, peri 12/2021								
20	2135	29/10/2021	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	146,46 P	146,46	NOTA FISCAL	114447	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2118 do empenho 20, Via Internet Banking 002428439, NOTA FISCAL 114447 ref. a Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACC referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Dominio: crmves.org.br								
31	2108	29/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,73 P	146,73	NOTA FISCAL	363267	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicação
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2091 do empenho 31, Via Internet Banking 00758571, NOTA FISCAL 363267 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa								
31	2109	29/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,34 P	158,34	NOTA FISCAL	363269	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicação

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2092 do empenho 31, Via Internet Banking 00758211, NOTA FISCAL 363269 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa

504	2141	31/10/2021	FUNCIONARIOS	40.856,10 P	40.856,10	FOLHA	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2125 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente salário devido								
35	2142	31/10/2021	FUNCIONARIOS	2.811,31 P	2.811,31	FOLHA	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2126 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por cargo de chefia								
562	2143	31/10/2021	FUNCIONARIOS	5.311,38 P	5.311,38	FOLHA	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2127 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação								
385	2144	31/10/2021	FUNCIONARIOS	1.280,00 P	1.280,00	FOLHA	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2128 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Auxílio Creche								
386	2145	31/10/2021	FUNCIONARIOS	4.330,81 P	4.330,81	FOLHA	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2129 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente férias devidas								
387	2146	31/10/2021	FUNCIONARIOS	1.443,60 P	1.443,60	FOLHA	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2130 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente adicional férias devidas								
563	2147	31/10/2021	FUNCIONARIOS	3.038,19 P	3.038,19	FOLHA	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono F
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2131 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Abono Pecuniário de férias 10/2021								

Total de pagamentos: 208

158205,4

157545,66

Total líquido:

157545,66

Vitória-ES, 31 de outubro 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

Impresso em: 18/11/2021 13:16

la 31/10/2021



os - PJ

os - PJ

1V

1V

1V

1V

- PJ

os - PJ

os - PJ

ios - PJ

1V

1V

estituições e

forme sentença

catícios - Ônus de

sentença processo

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ

1V

1V

ância

alimentação

alimentação

ios - PJ

1V

1V

ios - PJ

ios - PJ

1V

1V

ios - PJ

ios - PJ

1V

1V

ações a

2021

ações a

ios - PJ

1V

1V

ações a

10/2021

- PF

10/2021

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

IV

PJ

ação, vigência até

Prestados - PJ

as período de 01 a

Residentes - no País

Audiência de

- PF

Audiência de

ações a

2021

- PF

2021

ações a

/2021

Residência -

Residência -

ra PIS sobre Folha

ra PIS sobre Folha

ediente

uchos

rs Contábeis - PJ

ações a

ações a

- PF

ações a

Plenária Ordinária

ios - PJ

IV

IV

ações a

linária 10/2021

es Móvel - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

IV

essoria -

n redes, micros e

onservação de

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

4V

Lubrificantes

erente

as - PJ

le

jeza e Produtos de

ios - PJ

ios - PJ

4V

1V

Prestados - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ágio

1V

1V

rgia Elétrica - PJ

catícios - Ônus de

ntença processo

ios - PJ

1V

1V

1V

1V

1V

1V

Dados - PJ

- PF

e Presidente

- PF

le Presidente

- PF

le Presidente

- PF

e Presidente

- PF

e Presidente

eselheiros - no País

Especial de

- PF

o Especial de

ios - PJ

IV

IV

regados - no País

controle

pregados - no País
objeto para

pregados - no País
realização dos

ória
dia 23 e

ória

ações a

o Ético-Profissional

ios - PJ

IV

IV

iselheiros - no País
ofissional na seda

- PF
rofissional na seda

- PF

ória

ção na Feira Pet

ações a

mento de Processo

ações a

ofissional na sede

ações a

Ético-Profissional

Prestados - PJ

tos Pet Fair 2021

ações a

o do CRMV-ES

ações a

CRMV-ES

- PF

CRMV-ES

ória

eira Pet Fair do dia

ações a

de Processo Ético-

ações a

de Processo Ético-

- PF

de Processo Ético-

ância

de Monitoramento

ância

de Monitoramento

ios - PJ

io Administrativo,

- PJ

estagiário

stração - PJ

ional por

1V

1V

ios - PJ

ios - PJ

1V

1V

ansporte

MPOLITANO DA

ios - PJ

ios - PJ

IV

IV

ios - PJ

ios - PJ

IV

IV

Utilidade Pública -

Período de 03 a

Resumo de Dados - PJ

RES LTDA,

Reserva Fixa - PJ

Reserva Fixa - PJ

Exercício de

Exercício de

e Proporcionais

Constitucional (1/3)

Secuniário

