

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	2177		01/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	51,30 P	51,30	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
49	2178		01/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	523,64 P	523,64	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2163 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	2179		01/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.631,98 P	1.631,98	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2164 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
51	2180		03/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	78,93 P	78,93	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2165 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
51	2181		03/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	3,24 P	3,24	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2166 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
183	2174		03/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,98 P	3,98	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2159 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
49	2182		03/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1,24 P	1,24	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2167 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	2183		03/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	108,68 P	108,68	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2168 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	2184		03/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	495,67 P	495,67	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2169 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	2185		03/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.106,72 P	2.106,72	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2170 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
604	2321		03/11/2021	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, Suprimento de Fundos 11/2021.									

51	2186	04/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	42,93 P	42,93	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2171 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	2187	04/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	1,53 P	1,53	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2172 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	2175	04/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,60 P	1,60	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2160 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
49	2188	04/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	315,50 P	315,50	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2173 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2189	04/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	392,87 P	392,87	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2174 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
507	2163	05/11/2021	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	230,49 P	225,88	NOTA FISCAL	2678	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 2154 do empenho 507, Via Internet Banking 009464554, NOTA FISCAL 2678 ref. a Valor empenhado a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, referente serviços prestados de Monitoramento de Alarme Eletrônico, vigência até 12/2021								
51	2190	05/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	25,20 P	25,20	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2175 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	2191	05/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	0,36 P	0,36	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2176 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	2176	05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80 P	0,80	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2161 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
324	2151	05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.675,25 P	3.675,25	FOLHA	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2134 do empenho 324, Via Internet Banking 00539962, FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
324	2152	05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705,01 P	705,01	FOLHA	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 324, Via Internet Banking 00539962, FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
324	2153	05/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271,74 P	271,74	FOLHA	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2136 do empenho 324, Via Internet Banking 00539962, FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
381	2160	05/11/2021	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	15,40 P	15,40	NOTA FISCAL	472351539	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 2144 do empenho 381, Via Internet Banking 009466162, NOTA FISCAL 472351539 ref. a Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, referente pedágio								
48	2159	05/11/2021	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	273,18 P	260,49	FATURA	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 2142 do empenho 48, Via Internet Banking 00336017, FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente água e esgoto								
49	2192	05/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	227,58 P	227,58	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2177 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								

49	2193	05/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	275,45 P	275,45	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2178 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
16	2165	05/11/2021	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	956,60 P	956,60	NOTA FISCAL	43658	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, liquidação 2156 do empenho 16, Via Internet Banking 009465236, NOTA FISCAL 43658 ref. a Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, referente abastecimento								
73	2166	05/11/2021	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	1.082,86 P	1.006,51	FATURA	70911	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 2157 do empenho 73, Via Internet Banking 009531186, FATURA 70911 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, pela aquisição passagens aéreas p/ Kenedy Adans e Roberta Lavagnoli participar do XIII Enc. dos Advogados e Assess. Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's								
74	2167	05/11/2021	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	138,06 P	128,33	FATURA	70911	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 2158 do empenho 74, Via Internet Banking 009531186, FATURA 70911 ref. a Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, referente taxa s/ aquisição passagens aéreas p/ Kenedy Adans e Roberta Lavagnoli participar do XIII Enc. dos Advogados e Assess. Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's								
323	2154	05/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.877,25 P	9.877,25	FOLHA	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2132 do empenho 323, Via Internet Banking 0036237, FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa								
323	2155	05/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.894,71 P	1.894,71	FOLHA	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2133 do empenho 323, Via Internet Banking 0036237, FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa								
325	2156	05/11/2021	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	459,40 P	459,40	FOLHA	10/2021	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 2137 do empenho 325, Via Internet Banking 00438967, FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido								
325	2157	05/11/2021	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	88,13 P	88,13	FOLHA	10/2021	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 2138 do empenho 325, Via Internet Banking 00438967, FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido								
325	2158	05/11/2021	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	33,97 P	33,97	FOLHA	10/2021	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 2139 do empenho 325, Via Internet Banking 00438967, FOLHA 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, referente PIS devido								
310	2164	05/11/2021	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	179,70 P	179,70	NOTA FISCAL	2831	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, liquidação 2155 do empenho 310, Via Internet Banking 009459295, NOTA FISCAL 2831 ref. a Valor empenhado a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, referente Rastreamento de Veículos, vigência até 12/2021								
483	2168	05/11/2021	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.000,01 P	6.338,51	NOTA FISCAL	3410470	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 483, Via Internet Banking 009564240, NOTA FISCAL 3410470 ref. a Valor empenhado a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente Plano de Saúde								
459	2149	05/11/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.819,73 P	10.819,73	NOTA FISCAL	03442507	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2141 do empenho 459, Via Internet Banking 009470872, NOTA FISCAL 03442507 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionários								
459	2150	05/11/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.695,91 P	6.695,91	NOTA FISCAL	03443113	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2143 do empenho 459, Via Internet Banking 009470246, NOTA FISCAL 03443113 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alimentação funcionários								
18	2161	05/11/2021	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	291,28 P	276,72	NOTA FISCAL	1182	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 2145 do empenho 18, Via Internet Banking 009466796, NOTA FISCAL 1182 ref. a Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços prestados de publicação no DOU								
485	2162	05/11/2021	VIVO S.A.	129,99 P	117,74	NOTA FISCAL	7029368	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ

Pago a VIVO S.A., liquidação 2146 do empenho 485, Via Internet Banking 00333783, NOTA FISCAL 7029368 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., referente internet banda larga

51	2194		08/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	36,18 P	36,18	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2179 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
51	2195		08/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	1,53 P	1,53	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2180 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
49	2196		08/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	257,33 P	257,33	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2181 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	2197		08/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.389,13 P	1.389,13	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2182 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
51	2198		09/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	26,82 P	26,82	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2183 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
49	2199		09/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	251,52 P	251,52	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2184 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	2200		09/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	390,66 P	390,66	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2185 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
43	2170	035/2021	09/11/2021	RKS INFORMATICA COM. REPR. E SERV. LTDA	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	13950	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a RKS INFORMATICA COM. REPR. E SERV. LTDA, liquidação 2147 do empenho 43, Via Internet Banking 013187436, NOTA FISCAL 13950 ref. a Valor empenhado a RKS INFORMATICA COM. REPR. E SERV. LTDA, pela aquisição de Toner e Cartuchos									
4	2169		09/11/2021	RS CONTABILIDADE EIRELI	1.344,81 P	1.344,81	NOTA FISCAL	5960	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
Pago a RS CONTABILIDADE EIRELI, liquidação 2148 do empenho 4, Via Internet Banking 013186901, NOTA FISCAL 5960 ref. a Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, referente Honorários Contábeis									
51	2201		10/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	19,71 P	19,71	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2186 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
49	2202		10/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	341,64 P	341,64	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2187 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	2203		10/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	290,34 P	290,34	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2188 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
51	2204		11/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	38,70 P	38,70	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2189 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
49	2205		11/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.554,77 P	1.554,77	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2190 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									

49	2206	11/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	3.762,80 P	3.762,80	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2191 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
564	2212	12/11/2021	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	4.336,54 P	4.336,54	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 2197 do empenho 564, Via Internet Banking 00004874, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente devolução anuidades 2014 a 2018 conforme sentença processo 5005116-35.2020.4.02.5002 S D BRUNINHA COMERCIAL								
565	2213	12/11/2021	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	520,38 P	520,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 2198 do empenho 565, Via Internet Banking 00004874, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente Honorários Advocatórios conforme sentença processo 5005116-35.2020.4.02.5002 S D BRUNINHA COMERCIAL								
566	2214	12/11/2021	2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES	33,50 P	33,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, liquidação 2199 do empenho 566, Via Internet Banking 00004874, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, referente Custas conforme sentença processo 5005116-35.2020.4.02.5002 S D BRUNINHA COMERCIAL								
580	2228	12/11/2021	Antonio Marcos Guimaraes Ginelli	200,00 P	200,00	RECIBO	204/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, liquidação 2213 do empenho 580, CHEQUE 302480, RECIBO 204/2021 ref. a Valor empenhado a Antonio Marcos Guimaraes Ginelli, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
582	2230	12/11/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	200,00 P	200,00	RECIBO	199/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 2215 do empenho 582, Via Internet Banking 6.A0F.5D0.C62.7E3.D5E, RECIBO 199/2021 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
51	2207	12/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	22,05 P	22,05	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2192 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	2208	12/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	1,53 P	1,53	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2193 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	2209	12/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,22 P	5,22	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2194 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
24	2171	12/11/2021	CLARO S/A (Embratel)	29,27 P	29,27	NOTA FISCAL	87519	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a CLARO S/A (Embratel), liquidação 2149 do empenho 24, Via Internet Banking 00371603, NOTA FISCAL 87519 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A (Embratel), referente telefonia fixa								
49	2210	12/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	347,50 P	347,50	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2195 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2211	12/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	65,02 P	65,02	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2196 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
567	2215	12/11/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	625,00 P	625,00	RECIBO	66/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 2200 do empenho 567, CHEQUE 302477, RECIBO 66/2021 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar da Sessão Plenária Ordinária de 11/2021 e da Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional dia 11/11								
568	2216	12/11/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	120,03 P	120,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 2201 do empenho 568, CHEQUE 302477, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária de 11/2021 e da Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional dia 11/11								
573	2221	12/11/2021	Gabriela Gabriel de Almeida	200,00 P	200,00	RECIBO	198/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 2206 do empenho 573, Via Internet Banking D.DFF.EAE.95F.739.183, RECIBO 198/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								

569	2217	12/11/2021	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00 P	200,00	RECIBO	200/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 2202 do empenho 569, CHEQUE 302478, RECIBO 200/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
570	2218	12/11/2021	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 2203 do empenho 570, CHEQUE 302478, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
576	2224	12/11/2021	Marco Antonio da Rocha Ferreira	200,00 P	200,00	RECIBO	202/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 2209 do empenho 576, Via Internet Banking 7.16E.D84.ED7.324.62F, RECIBO 202/2021 ref. a Valor empenhado a Marco Antonio da Rocha Ferreira, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
581	2229	12/11/2021	Natali Barbosa Faria	200,00 P	200,00	RECIBO	206/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 2214 do empenho 581, CHEQUE 302481, RECIBO 206/2021 ref. a Valor empenhado a Natali Barbosa Faria, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
571	2219	12/11/2021	Rodolpho Jose da Silva Barros	200,00 P	200,00	RECIBO	201/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 2204 do empenho 571, Via Internet Banking G33121618770063008, RECIBO 201/2021 ref. a Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
572	2220	12/11/2021	Rodolpho Jose da Silva Barros	31,84 P	31,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 2205 do empenho 572, Via Internet Banking G333121618770063008, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodolpho Jose da Silva Barros, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
574	2222	12/11/2021	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	RECIBO	207/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 2207 do empenho 574, CHEQUE 302482, RECIBO 207/2021 ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
575	2223	12/11/2021	TATIANA SACCHI	95,52 P	95,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 2208 do empenho 575, CHEQUE 302482, RECIBO ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
25	2173	12/11/2021	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	130,18 P	130,18	FATURA	3333951	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 2151 do empenho 25, Via Internet Banking 016196160, FATURA 3333951 ref. a Valor empenhado a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, referente e-mail e suporte empresarial								
579	2227	12/11/2021	Virgínia do C.T. Emerich	200,00 P	200,00	RECIBO	197/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2212 do empenho 579, Via Internet Banking F.55A.CCB.7AC.513.FC9, RECIBO 197/2021 ref. a Valor empenhado a Virgínia do C.T. Emerich, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
46	2172	12/11/2021	VIVO S.A.	738,66 P	668,86	NOTA FISCAL	33976637	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a VIVO S.A., liquidação 2150 do empenho 46, Via Internet Banking 00371926, NOTA FISCAL 33976637 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., referente telefonia móvel								
577	2225	12/11/2021	Wendius Henrique Lucas	200,00 P	200,00	RECIBO	203/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 2210 do empenho 577, Via Internet Banking G333121635831569007, RECIBO 203/2021 ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Jeton p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
578	2226	12/11/2021	Wendius Henrique Lucas	115,18 P	115,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 2211 do empenho 578, Via Internet Banking G333121635831569007, RECIBO ref. a Valor empenhado a Wendius Henrique Lucas, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Plenária Ordinária presencial e online de 11/2021								
51	2231	16/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	24,84 P	24,84	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2216 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	2264	16/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2248 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
49	2232	16/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	300,97 P	300,97	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2217 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	2233	16/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	65,31 P	65,31	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2218 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
584	2236	16/11/2021	Kenedy Adans Roeldes Dally	875,00 P	875,00	RECIBO	68/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a Kenedy Adans Roeldes Dally, liquidação 2221 do empenho 584, Via Internet Banking G336160931510838008, RECIBO 68/2021 ref. a Valor empenhado a Kenedy Adans Roeldes Dally, referente Diária p/ participar do XIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema									
7	2234	1688/2020	16/11/2021	MAYKON FONTENELE EFFGEN	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	84	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a MAYKON FONTENELE EFFGEN, liquidação 2219 do empenho 7, CHEQUE 302479, NOTA FISCAL 84 ref. a Valor empenhado a MAYKON FONTENELE EFFGEN, referente Rastreamento de Veículos									
583	2235	16/11/2021	Roberta Lavagnoli Gazel	875,00 P	875,00	RECIBO	67/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a Roberta Lavagnoli Gazel, liquidação 2220 do empenho 583, Via Internet Banking G336160931510838011, RECIBO 67/2021 ref. a Valor empenhado a Roberta Lavagnoli Gazel, referente Diária p/ participar do XIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV dias 18 e 19/11									
51	2237	17/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	27,36 P	27,36	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2222 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
51	2238	17/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2223 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
183	2265	17/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2249 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
49	2239	17/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	266,63 P	266,63	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2224 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
49	2240	17/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	2.078,46 P	2.078,46	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2225 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									
51	2241	18/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	29,97 P	29,97	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2226 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
51	2242	18/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2227 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária									
183	2243	18/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,22 P	5,22	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2228 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária									
49	2244	18/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	354,90 P	354,90	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2229 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte									

49	2245	18/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	311,42 P	311,42	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2230 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
585	2246	18/11/2021	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 2231 do empenho 585, Via Internet Banking 00283143, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais c/ oficial de justiça avaliador processo 50013647620218080004								
585	2247	18/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	15,41 P	15,41	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2232 do empenho 585, Via Internet Banking 00302068, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
585	2248	18/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	15,41 P	15,41	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2233 do empenho 585, Via Internet Banking 00302136, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
585	2249	18/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	15,41 P	15,41	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2234 do empenho 585, Via Internet Banking 00302305, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
585	2250	18/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	15,41 P	15,41	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2235 do empenho 585, Via Internet Banking 00302384, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
585	2251	18/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	15,41 P	15,41	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2236 do empenho 585, Via Internet Banking 00302935, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
585	2252	18/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,64 P	16,64	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2237 do empenho 585, Via Internet Banking 00303136, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
585	2253	18/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	15,41 P	15,41	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2238 do empenho 585, Via Internet Banking 00303052, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
585	2254	18/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	16,45 P	16,45	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2239 do empenho 585, Via Internet Banking 00302984, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
585	2255	18/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	20,30 P	20,30	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2240 do empenho 585, Via Internet Banking 00303213, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais								
51	2256	19/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	719,10 P	719,10	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2241 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	2257	19/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	1,53 P	1,53	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2242 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2258	19/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	191,91 P	191,91	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2243 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2259	19/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	711,34 P	711,34	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2244 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								

16	2261	19/11/2021	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	956,60 P	956,60	NOTA FISCAL	43658	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, liquidação 2156 do empenho 16, Via Internet Banking 0233180444, NOTA FISCAL 43658 ref. a Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, referente abastecimento								
586	2260	19/11/2021	Virgínia do C.T. Emerich	60,93 P	60,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2245 do empenho 586, Via Internet Banking G332191523832971009, 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								
594	2277	22/11/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	200,00 P	200,00	RECIBO	208/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 2260 do empenho 594, Via Internet Banking G333221314277351011, RECIBO 208/2021 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Jeton p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional								
595	2278	22/11/2021	AUGUSTO MARCHON ZAGO	86,93 P	86,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 2261 do empenho 595, Via Internet Banking G333221314277351011, RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional								
51	2262	22/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	30,33 P	30,33	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2246 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	2263	22/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	12,76 P	12,76	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2247 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
183	2266	22/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,44 P	10,44	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2250 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Tarifa Bancária								
49	2267	22/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	163,57 P	163,57	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2251 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2268	22/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	773,90 P	773,90	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2252 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
588	2271	22/11/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	120,03 P	120,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 2254 do empenho 588, Via Internet Banking 00132008, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional e Audiência de Instrução de processo ético-profissional dia 22/11								
587	2270	22/11/2021	DOUGLAS SEVERO SILVEIRA	625,00 P	625,00	RECIBO	69/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, liquidação 2253 do empenho 587, Via Internet Banking 00132008, RECIBO 69/2021 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS SEVERO SILVEIRA, referente Diária p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional e Audiência de Instrução de processo ético-profissional dia 22/11								
47	2269	22/11/2021	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	1.778,18 P	1.675,76	NOTA FISCAL	077.023.360	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 2152 do empenho 47, DÉBITO AUTOMÁTICO 14000002483, NOTA FISCAL 077.023.360 ref. a Valor empenhado a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., referente energia elétrica 10/2021								
458	2295	22/11/2021	Estudio Criativo Ltda ME	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	972	6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ
Pago a Estudio Criativo Ltda ME, liquidação 2278 do empenho 458, Via Internet Banking G333221314277351017, NOTA FISCAL 972 ref. a Valor empenhado a Estudio Criativo Ltda ME, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO P/ COMEMORAÇÃO 40 ANOS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA								
596	2279	22/11/2021	Fransergio Rocha de Souza	200,00 P	200,00	RECIBO	213/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 2262 do empenho 596, Via Internet Banking G333221314277351014, RECIBO 213/2021 ref. a Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Jeton p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional								
597	2280	22/11/2021	Fransergio Rocha de Souza	43,33 P	43,33	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF

									Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 2263 do empenho 597, Via Internet Banking G333221314277351014, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fransergio Rocha de Souza, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional
593	2276	22/11/2021	Gabriela Gabriel de Almeida	200,00 P	200,00	RECIBO	209/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 2259 do empenho 593, Via Internet Banking G33221314277351008, RECIBO 209/2021 ref. a Valor empenhado a Gabriela Gabriel de Almeida, referente Jeton p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional
589	2272	22/11/2021	GILBERTO MARCOS JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO	211/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 2255 do empenho 589, Via Internet Banking G331221355430327014, RECIBO 211/2021 ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente Jeton p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional
590	2273	22/11/2021	GILBERTO MARCOS JUNIOR	28,56 P	28,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a GILBERTO MARCOS JUNIOR, liquidação 2256 do empenho 590, Via Internet Banking G331221355430327014, RECIBO ref. a Valor empenhado a GILBERTO MARCOS JUNIOR, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional
591	2274	22/11/2021	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	200,00 P	200,00	RECIBO	210/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 2257 do empenho 591, Via Internet Banking G331221355430327008, RECIBO 210/2021 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Jeton p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional
592	2275	22/11/2021	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	107,14 P	107,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 2258 do empenho 592, Via Internet Banking G331221355430327008, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional
598	2281	22/11/2021	TATIANA SACCHI	200,00 P	200,00	RECIBO	212/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 2264 do empenho 598, Via Internet Banking G331221355430327011, RECIBO 212/2021 ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Jeton p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional
599	2282	22/11/2021	TATIANA SACCHI	97,44 P	97,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 2265 do empenho 599, Via Internet Banking G331221355430327011, RECIBO ref. a Valor empenhado a TATIANA SACCHI, referente Ajuda de Custo p/ participar da Sessão Especial de Julgamento de processo ético-profissional
51	2283	23/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	30,78 P	30,78	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2266 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária
51	2284	23/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	1,89 P	1,89	EXTRATO	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2267 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária
21	2287	23/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	4.850,00 P	4.850,00	FATURA	11/2021	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 2270 do empenho 21, Via Internet Banking 027304111, FATURA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Bolsa Estágio
22	2288	23/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	544,00 P	544,00	FATURA	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 2271 do empenho 22, Via Internet Banking 027304111, FATURA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente vale transporte estagiário
554	2289	23/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	295,95 P	295,95	FATURA	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 2272 do empenho 554, Via Internet Banking 027304111, FATURA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, referente Cont. Institucional por Estudante
49	2322	23/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	111,77 P	111,77	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2305 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte
49	2285	23/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.653,46 P	1.653,46	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2268 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte

49	2286	23/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	852,23 P	852,23	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2269 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
17	2290	23/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.595,74 P	2.350,44	FATURA	272928	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2273 do empenho 17, Via Internet Banking 027303768, FATURA 272928 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente Postagem de Correspondências								
606	2329	24/11/2021	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	8.086,38 P	8.086,38	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 2329 do empenho 606, Via Internet Banking 00002901, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Devolução anuidades 2012 a 2016 conforme sentença processo 0011799-69.2017.4.02.5006 A. BORINI RAÇÕES								
607	2330	24/11/2021	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL	1.084,60 P	1.084,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, liquidação 2330 do empenho 607, Via Internet Banking 00002901, PROCESSO ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, referente Honorários Advocatícios conforme sentença processo 0011799-69.2017.4.02.5006 A. BORINI RAÇÕES								
51	2291	24/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	14,40 P	14,40	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2274 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	2292	24/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	3,19 P	3,19	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2275 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2293	24/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	161,82 P	161,82	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2276 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2294	24/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	224,72 P	224,72	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2277 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
51	2303	25/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	14,04 P	14,04	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2286 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2304	25/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	119,42 P	119,42	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2287 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2305	25/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	220,76 P	220,76	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2288 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
27	2296	25/11/2021	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	408,00 P	408,00	BOLETO	726983-81	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 2279 do empenho 27, Via Internet Banking 029047011, BOLETO 726983-81 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, referente Vale Transporte funcionários								
51	2306	26/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	63,99 P	63,99	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2289 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2307	26/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	331,38 P	331,38	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2290 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2308	26/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	626,30 P	626,30	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2291 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								

51	2309	29/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	33,71 P	33,71	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2292 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
51	2310	29/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	0,36 P	0,36	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2293 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2311	29/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	108,18 P	108,18	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2294 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2312	29/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	64,00 P	64,00	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2295 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
51	2318	30/11/2021	BANCO DO BRASIL SA	35,72 P	35,72	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2301 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente tarifa bancária								
49	2319	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	195,52 P	195,52	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2302 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
49	2320	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	731,83 P	731,83	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2303 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, referente cota parte								
118	2297	30/11/2021	CONTATO DIARIO LTDA EPP	28,00 P	28,00	NOTA FISCAL	31168	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ
Pago a CONTATO DIARIO LTDA EPP, liquidação 2280 do empenho 118, Via Internet Banking G337290913381481013, NOTA FISCAL 31168 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								
20	2298	30/11/2021	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	146,46 P	146,46	NOTA FISCAL	115511	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2281 do empenho 20, Via Internet Banking G337290913381481009, NOTA FISCAL 115511 ref. a Valor empenhado a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, referente Serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Dominio: crmves.org.br								
504	2323	30/11/2021	FUNCIONARIOS	44.628,88 P	44.628,88	FOLHA	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2306 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente salário devido								
35	2324	30/11/2021	FUNCIONARIOS	2.811,31 P	2.811,31	FOLHA	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2307 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por cargo de chefia								
605	2325	30/11/2021	FUNCIONARIOS	7.639,13 P	7.639,13	FOLHA	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2308 do empenho 605, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Gratificação por Exercício de Funções								
385	2326	30/11/2021	FUNCIONARIOS	1.429,33 P	1.429,33	FOLHA	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2309 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente Auxílio Creche								
386	2327	30/11/2021	FUNCIONARIOS	146,58 P	146,58	FOLHA	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2310 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente férias devidas								
387	2328	30/11/2021	FUNCIONARIOS	48,86 P	48,86	FOLHA	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 2311 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS, referente adicional férias devidas

585	2299	30/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	17,08 P	17,08	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
-----	------	------------	--	---------	-------	------	-------------------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2282 do empenho 585, Via Internet Banking 00546328, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

585	2300	30/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	18,38 P	18,38	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
-----	------	------------	--	---------	-------	------	-------------------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2283 do empenho 585, Via Internet Banking 00542435, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

585	2301	30/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	15,79 P	15,79	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
-----	------	------------	--	---------	-------	------	-------------------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2284 do empenho 585, Via Internet Banking 00546867, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

585	2302	30/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	13,05 P	13,05	GUIA	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
-----	------	------------	--	---------	-------	------	-------------------------------------

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2285 do empenho 585, Via Internet Banking 00547120, GUIA ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais

585	2313	30/11/2021	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	86,77 P	86,77	GUIA	210183728 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
-----	------	------------	--	---------	-------	------	---

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 2296 do empenho 585, Via Internet Banking 00547601, GUIA 210183728 ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais com Oficial de Justiça Avaliador processo 50012481120218080056

601	2315	30/11/2021	Virgínia do C.T. Emerich	62,40 P	62,40	RECIBO	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
-----	------	------------	--------------------------	---------	-------	--------	--

Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2298 do empenho 601, Via Internet Banking 1.75D.5F9.CA9.070.1C6, 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

600	2314	30/11/2021	Virgínia do C.T. Emerich	62,40 P	62,40	RECIBO	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
-----	------	------------	--------------------------	---------	-------	--------	--

Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2297 do empenho 600, Via Internet Banking C.7BB.BD6.956.930.506, 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

602	2316	30/11/2021	Virgínia do C.T. Emerich	62,10 P	62,10	RECIBO	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
-----	------	------------	--------------------------	---------	-------	--------	--

Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2299 do empenho 602, Via Internet Banking 9.877.254.5FC.59C.930, 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

603	2317	30/11/2021	Virgínia do C.T. Emerich	61,20 P	61,20	RECIBO	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
-----	------	------------	--------------------------	---------	-------	--------	--

Pago a Virgínia do C.T. Emerich, liquidação 2300 do empenho 603, Via Internet Banking 7.A20.85D.1D8.F50.900, 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

Total de pagamentos: 182

168127,86

166918,65

Total líquido:

166918,65

Vitória-ES, 30 de novembro 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

