

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	529		01/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	245,86 P	245,86	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 520 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 01042022, EXTRATO 04.2022, Referente a Tárifas Banárias dia 01/04/2022.									
9	659		01/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	9.136,08 P	9.136,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 006.440, EXTRATO, Referente ao repasse da Cota Parte.									
57	513		01/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,56 P	175,56	NOTA FISCAL	657855	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicação
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 494 do empenho 57, Via Internet Banking 00731670, NOTA FISCAL 657855 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa									
57	514		01/04/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,89 P	178,89	NOTA FISCAL	657857	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicação
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 495 do empenho 57, Via Internet Banking 00731448, NOTA FISCAL 657857 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente telefonia fixa									
174	524		04/04/2022	AUGUSTO MARCHON ZAGO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO	18/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 508 do empenho 174, Via Internet Banking G332040952475640012, RECIBO 18/2022 ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Diárias p/ participar do 1º Encontro de Tesoureiro CFMV/CRMV's em Brasilia de 04/04 a 07/04/2022									
175	525		04/04/2022	AUGUSTO MARCHON ZAGO	291,60 P	291,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 509 do empenho 175, Via Internet Banking G332040952475640012, RECIBO ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, referente Ajuda de Custo p/ participar do 1º Encontro de Tesoureiro CFMV/CRMV's em Brasilia de 04/04 a 07/04/2022									
11	610		04/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	0,36 P	0,36	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 618 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 0404022, EXTRATO 04.2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente Tarifas bancárias.									
11	530		04/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	281,89 P	281,89	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 521 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 0404022, EXTRATO 04.2022, Referente a Tárifas Banárias dia 04/04/2022.									
18	519		04/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.832,72 P	3.832,72	FOLHA	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 484 do empenho 18, Via Internet Banking 00547713, FOLHA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido									
18	520		04/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	923,16 P	923,16	FOLHA	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 485 do empenho 18, Via Internet Banking 00547713, FOLHA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
18	521	04/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280,16 P	280,16	FOLHA	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 486 do empenho 18, Via Internet Banking 00547713, FOLHA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS devido								
10	528	04/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 10, DÉBITO AUTOMÁTICO 0404022, EXTRATO 04.2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente Tárfas Bancárias dia 04/04/2022.								
10	531	04/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80 P	0,80	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA 0404022, EXTRATO 04.2022, Referente a Tárfas Banárias dia 04/04/2022.								
62	512	04/04/2022	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	36,20 P	36,20	NOTA FISCAL	491071359	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 493 do empenho 62, Via Internet Banking 094351310, NOTA FISCAL 491071359 ref. a Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, referente pe								
9	660	04/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.196,01 P	1.196,01	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 644 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 005.712, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
13	522	04/04/2022	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME	927,31 P	927,31	NOTA FISCAL	47235	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e I Automotivos
Pago a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, liquidação 506 do empenho 13, Via Internet Banking 094355771, NOTA FISCAL 47235 ref. a Valor empenhado a CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, refer abastecimento								
17	517	04/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.300,42 P	10.300,42	FOLHA	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 482 do empenho 17, Via Internet Banking 0803232, FOLHA 03/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa								
17	518	04/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.481,01 P	2.481,01	FOLHA	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Pr INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 483 do empenho 17, Via Internet Banking 00803232, FOLHA 03/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente INSS parte empresa								
19	508	04/04/2022	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1,70 P	1,70	FOLHA	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 19, Compensação PER/DCOMP 11060.09235.040422.1.3.04-9406, FOLHA 03/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, refere								
4	511	04/04/2022	RS CONTABILIDADE EIRELI	1.637,17 P	1.637,17	NOTA FISCAL	6207	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicc
Pago a RS CONTABILIDADE EIRELI, liquidação 492 do empenho 4, Via Internet Banking 094353350, NOTA FISCAL 6207 ref. a Valor empenhado a RS CONTABILIDADE EIRELI, referente Honorários Contábeis								
12	523	04/04/2022	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	96,03 P	96,03	GUIA	220050106	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 507 do empenho 12, Via Internet Banking 00802462, GUIA 220050106 ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente custas processuais - despesas com O Avaliador								
60	515	04/04/2022	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.046,89 P	10.046,89	NOTA FISCAL	03972149	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 496 do empenho 60, Via Internet Banking 094354833, NOTA FISCAL 03972149 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente beneficio de ali funcionários								
60	516	04/04/2022	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.265,16 P	5.265,16	NOTA FISCAL	03972089	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

			Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 497 do empenho 60, Via Internet Banking 094354142, NOTA FISCAL 03972089 ref. a Valor empenhado a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente benefício de alii funcionários					
11	532	05/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	4,91 P	4,91	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 524 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA 05042022, EXTRATO 04.2022, Referente a Tárifas Banárias dia 05/04/2022.					
11	533	05/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	6,40 P	6,40	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 525 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA 05042022, EXTRATO 04.2022, Referente a Tárifas Banárias dia 05/04/2022.					
11	534	05/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	1.240,52 P	1.240,52	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA 05042022, EXTRATO 04.2022, Referente a Tárifas Banárias dia 05/04/2022.					
9	661	05/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.399,58 P	1.399,58	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 645 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 006.014, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.					
177	527	05/04/2022	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	450,00 P	450,00	RECIBO	19/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emj
			Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 177, Via Internet Banking E.357.EB3.AB3.A2E.333, RECIBO 19/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, referente Diária p/ fiscalização em Linhares e São Mat diligências de 06 a 07/04/2022					
176	526	05/04/2022	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	450,00 P	450,00	RECIBO	20/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Emj
			Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 510 do empenho 176, Via Internet Banking E.939.B9D.9BB.F18.D3D, RECIBO 20/2022 ref. a Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, referente Diária p/ fiscalização em Linhare realização de diligências de 06 a 07/04/2022					
11	536	06/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	60,97 P	60,97	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 528 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA 06042022, EXTRATO 04.2022, Referente a Tárifas Banárias dia 06/04/2022.					
11	537	06/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	1,53 P	1,53	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 529 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA 06042022, EXTRATO 04.2022, Referente a Tárifas Banárias dia 06/04/2022.					
10	535	06/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,42 P	6,42	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
			Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 526 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA 06042022, EXTRATO 04.2022, Referente a Tárifas Banárias dia 06/04/2022.					
9	662	06/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.380,14 P	1.380,14	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 646 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 003.688, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.					
180	540	06/04/2022	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
			Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 014674, Suprimento de Fundos .					
181	541	06/04/2022	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias
			Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 132146, Suprimento de Fundos .					
11	539	07/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	42,56 P	42,56	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA 070422, EXTRATO 04.2022, Referente a Tarifas Banárias dia 07/04/2022.					
10	538	07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,22 P	5,22	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
			Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 531 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA 070422, EXTRATO 04.2022, Referente a Tarifas Banárias dia 07/04/2022.					
9	663	07/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.746,45 P	1.746,45	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 647 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 016.597, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.					
182	542	07/04/2022	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
			Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 176988, Suprimento de Fundos .					
5	547	08/04/2022	Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda	230,49 P	225,88	NOTA FISCAL	2964	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 518 do empenho 5, Via Internet Banking 217799, NOTA FISCAL 2964 , Referente a manutenção da central de alarmes. Ref. 04/2022.					
11	26	08/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	92,16 P	92,16	EXTRATO	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 15 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifas bancárias					
11	544	08/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	33,64 P	33,64	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
			Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 533 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA 08042022, EXTRATO 04.2022, Referente a Tarifas Banárias dia 08/04/2022.					
10	556	08/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,42 P	6,42	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
			Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 532 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA 08042022, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas Bancárias dia 08/04/2022.					
62	548	08/04/2022	Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar	7,20 P	7,20	FATURA	2243301445	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 514 do empenho 62, Via Internet Banking 218226, FATURA 2243301445, Referente a Pedágios no mês 02/2022.					
58	554	08/04/2022	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	343,58 P	327,62	FATURA	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Águ.
			Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 504 do empenho 58, Via Internet Banking 758926, FATURA 03/202, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto do mês 03/2022.					
9	664	08/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.200,72 P	1.200,72	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 648 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 006.397, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.					
14	549	08/04/2022	L B M Info Service Informatica Ltda	1.900,00 P	1.837,87	NOTA FISCAL	1476	6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e As Tecnologia da Informação - PJ
			Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 517 do empenho 14, Via Internet Banking 218736, NOTA FISCAL 1476, Referente ao contrato de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretivas de TI no mês de Março/2022.					
183	543	08/04/2022	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias
			Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA , Suprimento de Fundos .					
179	545	08/04/2022	MATHEUS FANTONI OLMO SERVICOS DE LIMPEZA	2.500,00 P	2.450,00	NOTA FISCAL	221	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limç Conservação - PJ
			Pago a MATHEUS FANTONI OLMO SERVICOS DE LIMPEZA, liquidação 519 do empenho 179, Via Internet Banking 211935, NOTA FISCAL 221, Referente Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação suprir a ausência de servidora do CRMV-ES, durante período de 30 dias. Ref. Março/2022.					

7	550	08/04/2022	SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME	179,70 P	179,70	NOTA FISCAL	3222	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigil Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a SEGURA ASSISTENCIA LTDA ME, liquidação 515 do empenho 7, Via Internet Banking 219719, NOTA FISCAL 3222, Referente ao serviço de rastreamento dos veículos, ref. 04/2022.								
117	555	08/04/2022	Sthephanie Natielo Almeida Santana Paschoal	1.730,80 P	1.730,80	NOTA FISCAL	2	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expe
Pago a Sthephanie Natielo Almeida Santana Paschoal, liquidação 512 do empenho 117, TRANSFERENCIA 081055, NOTA FISCAL 2, Referente a aquisição material de escritório.								
16	546	08/04/2022	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	324,32 P	308,10	NOTA FISCAL	1341	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de L PJ
Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 516 do empenho 16, Via Internet Banking 212901, NOTA FISCAL 1341 ref. a Valor empenhado a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, referente a serviços pres publicação no DOU S3 de 31/03/2022, ref. extrato de contrato 01/2022.								
59	551	08/04/2022	VIVO S.A.	129,99 P	117,01	FATURA	1460591643-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a VIVO S.A., liquidação 502 do empenho 59, Via Internet Banking 757383, FATURA 1460591643-0, Referente Internet Banda Larga , ref. 03/2022.								
59	552	08/04/2022	VIVO S.A.	7,60 P	7,60	FATURA	1460591643-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a VIVO S.A., liquidação 513 do empenho 59, Via Internet Banking 757383, FATURA 1460591643-0, Referente a Internet banda larga na fatura de Março/2022.								
22	553	08/04/2022	VIVO S.A.	736,12 P	666,56	NOTA FISCAL	34165675	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicação
Pago a VIVO S.A., liquidação 503 do empenho 22, Via Internet Banking 757508, NOTA FISCAL 34165675, Referente a telefonia móvel no mês de Março/2022.								
185	558	11/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	234,28 P	234,28	FATURA		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 542 do empenho 185, Via Internet Banking 1.426.648.001.002, FATURA, Referente taxa para utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.								
11	559	11/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	100,75 P	100,75	EXTRATO	042022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 543 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 110422, EXTRATO 042022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifas bancárias								
11	560	11/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 544 do empenho 11, Via Internet Banking 110422, EXTRATO 04.2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifas bancárias.								
9	665	11/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.050,61 P	1.050,61	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 649 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 014,065, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
6	557	11/04/2022	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.645,90 P	6.923,36	FATURA	20-028085/22	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 505 do empenho 6, Via Internet Banking 41.101, FATURA 20-028085/22, Referente ao palno de saúde mês 03/2022.								
11	564	12/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	93,20 P	93,20	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 615 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 120422, EXTRATO 04.2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifas bancárias								
11	565	12/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	1,53 P	1,53	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 545 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 120422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								

9	666	12/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	669,14 P	669,14	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 650 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 006.181, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
184	561	12/04/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	193,68 P	193,68	GUIA	00202280150668592	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenci
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 540 do empenho 184, Via Internet Banking 41201, GUIA 00202280150668592, Referente ao IPVA do veículo do CRMV ES (Placa QRJ1G71).								
184	562	12/04/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	193,68 P	193,68	GUIA	00202280150213562	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenci
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 539 do empenho 184, Via Internet Banking , GUIA 00202280150213562, Referente ao IPVA do veículo do CRMV ES (Placa QRJ1D27).								
184	563	12/04/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	193,68 P	193,68	GUIA	00202280150213417	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenci
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 538 do empenho 184, Via Internet Banking 41203, GUIA 00202280150213417, Referente ao IPVA do veículo do CRMV ES - QRI2F30.								
11	569	13/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	85,94 P	85,94	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 551 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 130422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								
11	568	13/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	3,20 P	3,20	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 550 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 130422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								
11	570	13/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	1,53 P	1,53	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 552 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 130422, EXTRATO 04.2022, referente Tarifas bancárias.								
9	667	13/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.303,02 P	1.303,02	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 651 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 006.271, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
1	566	13/04/2022	MAYKON FONTENELE EFFGEN	1.100,00 P	1.100,00	NOTA FISCAL	107	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutencao e C Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a MAYKON FONTENELE EFFGEN, liquidação 547 do empenho 1, Via Internet Banking 41301, NOTA FISCAL 107, Referente Manutenção Preventiva e Corretiva nos aparelhos de Ar Condicionado da sede do CRMV-ES.								
186	567	13/04/2022	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	150,00 P	150,00	AUTORIZAÇÃO	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Repres
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 548 do empenho 186, Via Internet Banking 023.954, AUTORIZAÇÃO 01/2022, Referente Verba de Representação para participar da reunião presencial dia 13/04/2022 às 09:00h na ETESUS, junt Temáticas do COSEMS ES.								
116	571	14/04/2022	Antonio Diones Santos da Silva	209,88 P	209,88	NOTA FISCAL	503	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expe
Pago a Antonio Diones Santos da Silva, liquidação 549 do empenho 116, Via Internet Banking 41.401, NOTA FISCAL 503, referente aquisição de 4 Mouses opticos e 4 teclados.								
11	581	14/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	3,20 P	3,20	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 560 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 140422, EXTRATO 04.2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente Tarifas bancárias.								
11	582	14/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	37,23 P	37,23	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 559 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 140422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								
9	668	14/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	785,59 P	785,59	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 652 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 013.161, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
2	574	14/04/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	2.303,24 P	2.140,86	FATURA	73092	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 555 do empenho 2, DÉBITO AUTOMÁTICO 41.406, FATURA 73092, Referente a passagens aereas para Virgínia Teixeira dia 04/05/2022 e 06/05/2022.								
3	575	14/04/2022	Decolando Turismo e Representações Ltda ME	81,83 P	76,06	FATURA	73092	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a Decolando Turismo e Representações Ltda ME, liquidação 556 do empenho 3, Via Internet Banking 41.406, FATURA 73092, Referente taxa sobre aquisição passagens aéreas para Virgínia Teixeira dia 04/04/2022 e 06/04/2022.								
222	603	14/04/2022	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, EXTRATO 04.2022.								
19	578	14/04/2022	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	477,34 P	477,34	FOLHA	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 19, Via Internet Banking 41.403, FOLHA 03/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, Referente a PIS devido s/folha de pagai 03/2022.								
19	579	14/04/2022	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	115,40 P	115,40	FOLHA	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 488 do empenho 19, Via Internet Banking 41.403, FOLHA 03/202, Referente PIS s/ férias, mês 03/2022.								
19	580	14/04/2022	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	35,02 P	35,02	FOLHA	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição par de Pagamento
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 489 do empenho 19, Via Internet Banking 41.403, FOLHA 03/2022, Referente a PIS s/ 13º Salário adiantado, mês 03/2022.								
12	572	14/04/2022	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	18,55 P	18,55	GUIA		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 553 do empenho 12, Via Internet Banking 788419, GUIA, Referente a custas judiciais iniciais - Justiça Federal de Primeiro Grau/ES.								
26	573	14/04/2022	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	130,18 P	130,18	FATURA	66024933/92535508	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 554 do empenho 26, DÉBITO AUTOMÁTICO 41.402, FATURA 66024933/92535508, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. 03/2022.								
187	576	14/04/2022	Wendius Henrique Lucas	150,00 P	150,00	RECIBO	19/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Con
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 557 do empenho 187, Via Internet Banking 042.762, RECIBO 19/2022, Referente a diária para participar da Audiência de Instrução referente ao Processo Ético-Profissional Nº 15/2022 na Sede do CRMV-ES no dia 14/04/2022.								
188	577	14/04/2022	Wendius Henrique Lucas	359,10 P	359,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizat
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 558 do empenho 188, TRANSFERENCIA 042.762, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível para participar da Audiência de Instrução referente ao Processo Ético-Profissional Nº 15/2022 na Sede ser realizado no dia 14/04/2022.								
196	590	18/04/2022	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	45/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 568 do empenho 196, Via Internet Banking 039.336, AUTORIZAÇÃO 45/2022, Referente a Jeton por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
197	591	18/04/2022	AUGUSTO MARCHON ZAGO	299,70 P	299,70	RECIBO	131/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizat
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 569 do empenho 197, Via Internet Banking 039.336, RECIBO 131/2022, Referente a ressarcimento de combustível por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
11	598	18/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	12,80 P	12,80	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 576 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 180422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								

11	599	18/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	80,88 P	80,88	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 577 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 180422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								
10	600	18/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 578 do empenho 10, DÉBITO AUTOMÁTICO 180422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								
9	669	18/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	425,19 P	425,19	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 653 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 006.228, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
202	596	18/04/2022	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	48/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 574 do empenho 202, Via Internet Banking 013.416, AUTORIZAÇÃO 48/2022, Referente a Jeton por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
203	597	18/04/2022	Fransergio Rocha de Souza	146,90 P	146,90	RECIBO	131/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizat
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 575 do empenho 203, CONVÊNIO 013.416, RECIBO 131/2022, Referente ao ressarcimento de combustível por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
193	587	18/04/2022	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	131/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 565 do empenho 193, Via Internet Banking 41802, AUTORIZAÇÃO 131/2022, Referente a Jeton para participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
194	588	18/04/2022	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	324,30 P	324,30	RECIBO	131/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizat
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 566 do empenho 194, Via Internet Banking 41802, RECIBO 131/2022, Referente a ressarcimento de combustível por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/20								
223	604	18/04/2022	MARCELO PEREIRA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARCELO PEREIRA SANTOS, TRANSFERENCIA 551.400.000.014.674, EXTRATO 04.2022.								
189	583	18/04/2022	Marco Antonio da Rocha Ferreira	300,00 P	300,00	RECIBO	131/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 561 do empenho 189, DÉBITO AUTOMÁTICO 018.852, Referente a Jeton para participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
190	584	18/04/2022	Marco Antonio da Rocha Ferreira	306,24 P	306,24	RECIBO	131/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizat
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 562 do empenho 190, Via Internet Banking 018.852, RECIBO 131/2022, Referente a ressarcimento de combustível por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
199	593	18/04/2022	Natali Barbosa Faria	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	49/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 571 do empenho 199, Via Internet Banking 41801, AUTORIZAÇÃO 49/2022, Referente a Jeton por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
195	589	18/04/2022	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	RECIBO	50/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 567 do empenho 195, Via Internet Banking 011.891, RECIBO 50/2022, Referente a Jeton por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
192	585	18/04/2022	TATIANA SACCHI	52,80 P	52,80	RECIBO	131/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizat
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 564 do empenho 192, Via Internet Banking 41804, RECIBO 131/2022, Referente ressarcimento de combustível para participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								

191	586	18/04/2022	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	51/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 563 do empenho 191, Via Internet Banking 41803, AUTORIZAÇÃO 51/2022, Referente a Jeton para participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
198	592	18/04/2022	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	47/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 570 do empenho 198, Via Internet Banking 023.954, AUTORIZAÇÃO 47/2022, Referente a Jeton por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
200	594	18/04/2022	Wendius Henrique Lucas	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	53/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 572 do empenho 200, Via Internet Banking 042.762, AUTORIZAÇÃO 53/2022, Referente a Jeton por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
201	595	18/04/2022	Wendius Henrique Lucas	361,80 P	361,80	RECIBO	131/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizat
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 573 do empenho 201, Via Internet Banking 042.762, RECIBO 131/2022, Referente ao ressarcimento de combustível por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
11	601	19/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	63,41 P	63,41	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 579 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA 190422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								
9	670	19/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.304,73 P	1.304,73	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 654 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 006.98, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
11	605	20/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	40,37 P	40,37	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 580 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 200422, EXTRATO 04.2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente Tarifas bancárias.								
9	671	20/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	422,95 P	422,95	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 655 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 006.271, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
61	602	20/04/2022	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.985,77 P	2.812,86	NOTA FISCAL	085.712.464	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Enei
Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 501 do empenho 61, DÉBITO AUTOMÁTICO 367275, NOTA FISCAL 085.712.464, Referente so serviço de fornecimento de energia elétrica no mês 03/2022.								
11	606	22/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	45,33 P	45,33	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 581 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 220422, EXTRATO 04.2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente Tarifas bancárias.								
9	672	22/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	925,73 P	925,73	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 656 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 013.916, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
11	607	25/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	114,47 P	114,47	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 582 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 250422, EXTRATO 04.2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente Tarifas bancárias.								
10	608	25/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 10, DÉBITO AUTOMÁTICO 250422, EXTRATO 04.2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente Tarifas bancárias.								
10	609	25/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 10, DÉBITO AUTOMÁTICO 250422, EXTRATO 04.2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente Tarifas bancárias.

9	673	25/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	542,52 P	542,52	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 657 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 006.726, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
11	620	26/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	3,20 P	3,20	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 589 do empenho 11, Via Internet Banking 260422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								
11	621	26/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	22,39 P	22,39	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 588 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 260422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								
29	619	26/04/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.800,78 P	2.800,78	BOLETO	300681	6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apo Técnico e Operacional - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 593 do empenho 29, Via Internet Banking 42.604, BOLETO 300681, Referente a bolsa estágio no mês 04/2022.								
31	617	26/04/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	274,92 P	274,92	BOLETO	300681	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adminis
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 591 do empenho 31, Via Internet Banking 42.604, BOLETO 300681, Referente a taxa de administração dos estagiários no mês 04/2022.								
30	618	26/04/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	554,40 P	554,40	BOLETO	300681	6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 592 do empenho 30, Via Internet Banking 42.604, BOLETO 300681 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Referente ao Vale transporte d mês 04/2022.								
9	674	26/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	443,78 P	443,78	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 658 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 006.332, EXTRATO 04.2022 , Referente ao repasse da Cota Parte.								
205	612	26/04/2022	MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	22/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a MARIANE LUCHI DE OLIVEIRA, liquidação 586 do empenho 205, Via Internet Banking TED 42.601, RECIBO 22/2022, Referente a diárias para fiscalização nos municípios Mimoso do Sul, Muqui, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Dore Guaçuí, Jeronimo Monteiro e Alegre nos dias 26/04/2022 a 29/04/2022.								
28	613	26/04/2022	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	151,20 P	151,20	BOLETO	B/4301306	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 587 do empenho 28, Via Internet Banking 42.602, BOLETO B/4301306, Referente a recarga do Vale Transporte do funcionário Marco Amaral e S								
28	616	26/04/2022	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	604,80 P	604,80	BOLETO	B/4301080	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 590 do empenho 28, Via Internet Banking 42.603, BOLETO B/4301080, Referente a recarga do Vale Transporte de 04 funcionários.								
204	611	26/04/2022	TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	23/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Em
Pago a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, liquidação 585 do empenho 204, TRANSFERENCIA 052.383, RECIBO 23/2022 ref. a Valor empenhado a TALITA CALEGARIO FIGUEIRA DIAS, Referente a diárias para fiscalização nos municípios Mimoso d Jesus do Norte, São José do Calçado, Dore do Rio Preto, Guaçuí, Jeronimo Monteiro e Alegre nos dias 26/04/2022 a 29/04/2022.								
11	622	27/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 596 do empenho 11, Via Internet Banking 270422, EXTRATO 04.2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente Tarifas bancárias.								
11	626	27/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	65,57 P	65,57	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 598 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 270422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								
11	627	27/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	3,20 P	3,20	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 597 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 270422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								
10	625	27/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 599 do empenho 10, Via Internet Banking 270422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias								
9	614	27/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	118,50 P	118,50	EXTRATO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 491 do empenho 9, TRANSFERENCIA 26845203, EXTRATO 03/2022 , Referente Cota parte s/ REC DÍVIDA ATIVA PF MARIA FERREIRA ALVES LOUREDO PROC. 0000756-0.2007.4 de depósito judicial nesta data.								
9	615	27/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	176,13 P	176,13	EXTRATO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 498 do empenho 9, TRANSFERENCIA 26845203, EXTRATO 03/2022, Referente Cota parte s/ REC DÍVIDA ATIVA PF MARIA FERREIRA ALVES LOUREDO PROC. 0000756-0.2007.4. de depósito judicial nesta data.								
9	675	27/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.132,24 P	1.132,24	EXTRATO	4.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 659 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 019.134, EXTRATO 4.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
15	623	27/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.216,25 P	1.101,31	FATURA	28647	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondência
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 541 do empenho 15, Via Internet Banking 42.702, FATURA 28647, Referente a serviços de Postagem de Correspondências no mês 03/2022.								
16	624	27/04/2022	VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME	327,33 P	310,96	NOTA FISCAL	1351	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de U PJ
Pago a VITORIA PUBLICACOES E PUBLICIDADES EIRELI ME, liquidação 594 do empenho 16, Via Internet Banking 231230, NOTA FISCAL 1351, Referente ao serviço de publicação no DOU S3 no dia 12/04/2022.								
11	628	28/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	0,18 P	0,18	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 280422, EXTRATO 04.202, Referente Tarifas bancárias.								
11	629	28/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	30,15 P	30,15	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 620 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 280422, EXTRATO 04.2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Referente Tarifas bancárias.								
9	676	28/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	886,97 P	886,97	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 660 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 019.254, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
228	634	29/04/2022	AUGUSTO MARCHON ZAGO	311,44 P	311,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 625 do empenho 228, Via Internet Banking 42903, RECIBO, Referente ao ressarcimento de combustível para participar de Sessão Plenária Ordinária de Abril.								
210	635	29/04/2022	AUGUSTO MARCHON ZAGO	300,00 P	300,00	RECIBO	55/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 604 do empenho 210, Via Internet Banking 039.336, RECIBO 55/2022, Referente a Jeton para paticipar de Sessão plenária Ordinária de Abril.								
238	656	29/04/2022	AUGUSTO MARCHON ZAGO	299,70 P	299,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 640 do empenho 238, Via Internet Banking 039.336, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								

11	649	29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	1,53 P	1,53	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 633 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 2904, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								
11	650	29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	47,78 P	47,78	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 634 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 290422, EXTRATO 04.2022, Referente Tarifas bancárias.								
11	651	29/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	6,40 P	6,40	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancári
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 632 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 290422, EXTRATO 04.2022, Referente a tarifas bancárias.								
9	677	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	1.199,42 P	1.199,42	EXTRATO	04.2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFM
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 661 do empenho 9, DÉBITO AUTOMÁTICO 014.535, EXTRATO 04.2022, Referente ao repasse da Cota Parte.								
46	642	29/04/2022	DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	146,46 P	146,46	NOTA FISCAL	120278	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de
Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 627 do empenho 46, Via Internet Banking 42902, NOTA FISCAL 120278, Referente aos serviços de manutenção-hospedagem na Hostnet. Dominio: crmv.es.org.br								
231	646	29/04/2022	FRANCISCO CEZAR VIANNA FREIRE-ME	145,60 P	145,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a FRANCISCO CEZAR VIANNA FREIRE-ME, liquidação 629 do empenho 231, Via Internet Banking 013.416, RECIBO, Referente ao ressarcimento de combustível por participar de Sessão Plenária Ordinária de Abril.								
220	645	29/04/2022	Fransergio Rocha de Souza	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	62/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 614 do empenho 220, Via Internet Banking 013.416, AUTORIZAÇÃO 62/2022, Referente a Jeton por participar de Sessão Plenária Ordinária de Abril.								
240	658	29/04/2022	Fransergio Rocha de Souza	146,90 P	146,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 642 do empenho 240, Via Internet Banking 013416, RECIBO, Referente ao ressarcimento de combustível por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
52	679	29/04/2022	FUNCIONARIOS	300,00 P	300,00	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 662 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 04/2022, Referente a desconto s/ Folha de Pagamento do Funcionário Marcelo Pereira.								
55	682	29/04/2022	FUNCIONARIOS	2.815,50 P	2.266,08	FOLHA	04.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 665 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 04.2022, Referente a Férias no mês 04/2022.								
52	678	29/04/2022	FUNCIONARIOS	47.129,05 P	34.020,41	FOLHA		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 662 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, Referente a Salário mês 04/2022.								
53	680	29/04/2022	FUNCIONARIOS	4.967,48 P	4.967,48	FOLHA	04.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Funções
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 663 do empenho 53, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA 04.2022, Referente a gratificação no mês 04/2022.								
54	681	29/04/2022	FUNCIONARIOS	1.600,00 P	1.600,00	FOLHA	04.2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 04.2022, Referente a Auxílio Creche mês 04/2022.								

56	683	29/04/2022	FUNCIONARIOS	938,50 P	938,50	FOLHA	04.2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono C
Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 666 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FOLHA 04.2022, Referente a 1/3 Constitucional de Férias no mês 04/2022.								
219	641	29/04/2022	Gabriela Gabriel de Almeida	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	61/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 613 do empenho 219, Via Internet Banking 039.364, AUTORIZAÇÃO 61/2022, Referente a ressarcimento por combustível por participar de Sessão Plenária Ordinária de Abril.								
237	655	29/04/2022	JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA	324,30 P	324,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 639 do empenho 237, Via Internet Banking 41802, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
235	653	29/04/2022	Marco Antonio da Rocha Ferreira	306,24 P	306,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 637 do empenho 235, Via Internet Banking 018852, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
215	639	29/04/2022	Natali Barbosa Faria	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	58/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 609 do empenho 215, Via Internet Banking 42901, AUTORIZAÇÃO 58/2022, Referente a Jeton por participar de Sessão Plenária Ordinária de Abril.								
214	638	29/04/2022	Rodolpho Jose da Silva Barros	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	57/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 608 do empenho 214, Via Internet Banking 011.891, AUTORIZAÇÃO 57/2022, Referente a Jeton por participar de Sessão Plenária Ordinária de Abril.								
229	636	29/04/2022	TATIANA SACCHI	53,28 P	53,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 626 do empenho 229, Via Internet Banking 42903, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível para paticipar de Sessão Plenária Ordinária de Abril.								
212	637	29/04/2022	TATIANA SACCHI	300,00 P	300,00	RECIBO	142/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 606 do empenho 212, Via Internet Banking 42903, RECIBO 142/2022, Referente a Jeton para paticipar de Sessão plenária Ordinária de Abril.								
236	654	29/04/2022	TATIANA SACCHI	52,80 P	52,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 638 do empenho 236, Via Internet Banking 41804, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
232	647	29/04/2022	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	63/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 630 do empenho 232, Via Internet Banking 023.954, AUTORIZAÇÃO 63/2022, Referente a Jeton por participar de Sessão Plenária Ordinária de Abril.								
233	648	29/04/2022	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	33,90 P	33,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 631 do empenho 233, Via Internet Banking 074.052, RECIBO, Referente ao ressarcimento de combustível por participar de Sessão Plenária Ordinária de Abril.								
224	630	29/04/2022	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	97,20 P	97,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 621 do empenho 224, TRANSFERENCIA 074.052, RECIBO, Referente ao ressarcimento de combustível para desempenhar atividades ao cargo de Presidente, nos dias 01/04/2022, 05/04/2022-11 ao custo de R\$:1,08.								
225	631	29/04/2022	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	33,00 P	33,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 622 do empenho 225, TRANSFERENCIA 023.954, RECIBO, Referente ao ressarcimento de combustível para desempenhar atividades ao cargo de Presidente, nos dias 08/04/2022.								
226	632	29/04/2022	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	32,10 P	32,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo ·

Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 623 do empenho 226, TRANSFERENCIA 023.954, RECIBO, Referente ao ressarcimento de combustível para desempenhar atividades ao cargo de Presidente, no dia 06/04/2022.

227	633	29/04/2022	Virgínia Teixeira do Carmo Emerich	135,60 P	135,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 624 do empenho 227, TRANSFERENCIA 023.954, RECIBO, Referente ao ressarcimento de combustível para desempenhar atividades ao cargo de Presidente, nos dias 13, 18, 19 e 24/04/2022.								
216	643	29/04/2022	Wendius Henrique Lucas	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	59/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 610 do empenho 216, Via Internet Banking 042762, AUTORIZAÇÃO 59/2022, Referente a Jeton por participar de Sessão Plenária Ordinária de Abril.								
230	644	29/04/2022	Wendius Henrique Lucas	361,80 P	361,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 628 do empenho 230, Via Internet Banking 042.762, RECIBO, Referente a ressarcimento por combustível por participar de Sessão Plenária Ordinária de Abril.								
234	652	29/04/2022	Wendius Henrique Lucas	359,10 P	359,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 636 do empenho 234, Via Internet Banking 042.762, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível para participar da Audiência de Instrução referente ao Processo Ético-Profissional Nº 15/2022 na Se realizado no dia 14/04/2022.								
239	657	29/04/2022	Wendius Henrique Lucas	361,80 P	361,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo
Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 641 do empenho 239, Via Internet Banking 042.762, RECIBO, Referente ao ressarcimento de combustível por participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético Profissional dia 18/04/2022.								
218	640	29/04/2022	WYLLYAN GAEDE MARIANO DA SILVA	300,00 P	300,00	AUTORIZAÇÃO	60/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratific Conselheiros - PF
Pago a WYLLYAN GAEDE MARIANO DA SILVA, liquidação 612 do empenho 218, Via Internet Banking 060.367, AUTORIZAÇÃO 60/2022, Referente a Jeton por participar de Sessão Plenária Ordinária de Abril.								

**Total de pagamentos: 175**

**178505,04**

**163420,61**

**Total líquido:**

**163420,61**

Vitória-ES, 30 de abril de 2022

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  
Impresso em: 20/05/2022 17:16

RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9  
116.075.907-35

2 a 30/04/2022



ios - PJ

IV

es Fixa - PJ

es Fixa - PJ

iselleiros - no País  
do Sistema

- PF  
do Sistema

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

dágio

IV

Lubrificantes

ente

videnciárias -

videnciárias -

a PIS sobre Folha

nte PIS devido

s Contábeis - PJ

ficial de Justiça

mentação

mentação

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

pregados - no País  
eus realização de

pregados - no País  
is e São Mateus

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

Prestados - PJ

de Consumo

ios - PJ

ios - PJ

IV

Prestados - PJ

ância

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

a e Esgoto - PJ

IV

essoria -

)22.

de Consumo

jeza e

o predial, para

ância

ediente

Utilidade Pública -

Estados de

! Dados - PJ

! Dados - PJ

es Móvel - PJ

ios - PJ

ios - PJ

4V

ios - PJ

ios - PJ

4V

amento de Veículo

amento de Veículo

amento de Veículo

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

4V

onservação de

sentação - PF  
o com a Câmaras

ediente

ios - PJ

ios - PJ

4V

o País - PJ

stração - PJ

Prestados - PJ

a PIS sobre Folha  
mento, mês

a PIS sobre Folha

a PIS sobre Folha

! Dados - PJ

iselveiros - no País  
5. A ser realizado

ória  
do CRMV-ES. A

ações a

ória

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ações a

ória

ações a

ória

22.

de Consumo

ações a

ória

2022.

ações a

ações a

ória

ações a

ações a

ações a

ória

ios - PJ

1V

ios - PJ

1V

rgia Elétrica - PJ

ios - PJ

1V

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

ios - PJ

ios - PJ

io Administrativo,

tração - PJ

- PJ

os estagiários no

IV

pregados - no País

s do Rio Preto,

ansporte

ilva.

ansporte

pregados - no País

o Sul, Muqui, Bom

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

1V  
1.02.5002 através

1V  
.02.5002 através

1V

3S - PJ

Utilidade Pública -

ios - PJ

ios - PJ

1V

- PF

ações a

- PF

ios - PJ

ios - PJ

ios - PJ

IV

: Dados - PJ

- PF

ações a

- PF

e Proporcionais

Exercício de

Constitucional (1/3)

ações a

- PF

- PF

ações a

ações a

- PF

ações a

- PF

ações a

- PF

- PF

/04/2022, 30km

- PF

- PF

- PF

ações a

- PF

- PF  
de do CRMV-ES

- PF

ações a

