

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/12/2022

Relação de Pagamentos

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

CRMV / ES

Período: 01/12/2022

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|--------|--|---|
| 540 | 1706 | 1836 | 0410012.00000 228/2022-60 | 01/12/2022 | AUGUSTO MARCHON ZAGO | 213,30 P | 213,30 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu: |
| Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1706 do empenho 540, Via Internet Banking 039.336, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião Plenária Ordinária no dia 31/10/2022. Processo SUAP N° 041001260. | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

213,30

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|---|
| 11 | 1909 | 1905 | | 01/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 165,51 P | 165,51 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1909 do empenho 11, Via Internet Banking 01/12/2022, EXTRATO 12/2022, referente Tarifas bancárias. | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

165,51

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 11 | 1959 | 1955 | | 01/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 6,82 P | 6,82 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1959 do empenho 11, Via Internet Banking 011222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data. | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

6,82

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|------------|-------------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 562 | 1967 | 1963 | | 01/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1967 do empenho 562, DÉBITO AUTOMÁTICO 011222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data. | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1,50

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|------------|-------------------------|----------|--------|------|--|---|
| 567 | 1825 | 1817 | | 01/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 314,31 P | 314,31 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Anteriores |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1825 do empenho 567, Via Internet Banking 523889, GUIA, Referente ao recolhimento da guia de FGTS de 07/2016 da funcionária Tatiane Espinosa Leão. Processo SUAP N° 0410013.00000121/2022 | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

314,31

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------------------------|------------|---|---------|-------|-------------|-----------|---|
| 62 | 1774 | 1772 | 0410013.00000 124/2022-73 | 01/12/2022 | Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar | 21,60 P | 21,60 | NOTA FISCAL | 519945246 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - P |
|----|------|------|------------------------------|------------|---|---------|-------|-------------|-----------|---|

Pago a Centro de Gestão de Meios de Pagto Ltda - Sem Parar, liquidação 1774 do empenho 62, Via Internet Banking 120.103, NOTA FISCAL 519945246, Referente ao pedágio no mês de Novembro/2022. □

Centro de Custos

2.01.01.001 - Fiscalização

Valor

21,60

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|--|-------------|-----------|---------|---------|---|
| 526 | 1876 | 1880 | | 01/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 11.933,14 P | 11.933,14 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|--|------------|--|-------------|-----------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1876 do empenho 526, Via Internet Banking 01/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

11.933,14

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|---------------------------|---------|-------|--------|--|---|
| 544 | 1710 | 1840 | | 01/12/2022 | Fransergio Rocha de Souza | 96,20 P | 96,20 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu: |
|-----|------|------|--|------------|---------------------------|---------|-------|--------|--|---|

Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1710 do empenho 544, Via Internet Banking 120.104, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião Plenária Ordinária no dia 31/10/2022. Processo SUAP Nº 0410012.60.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

96,20

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|--------|--|---|
| 541 | 1707 | 1837 | 0410012.00000 228/2022-60 | 01/12/2022 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 205,86 P | 205,86 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu: |
|-----|------|------|------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|--------|--|---|

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1707 do empenho 541, Via Internet Banking 120.105, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião Plenária Ordinária no dia 31/10/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000228/2022-60.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

205,86

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---------------------------------|----------|--------|--------|--|---|
| 542 | 1708 | 1838 | 0410012.00000 228/2022-60 | 01/12/2022 | Marco Antonio da Rocha Ferreira | 193,64 P | 193,64 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu: |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---------------------------------|----------|--------|--------|--|---|

Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1708 do empenho 542, Via Internet Banking 018.852, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião Plenária Ordinária no dia 31/10/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000228/2022-60.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

193,64

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|
| 12 | 1841 | 1825 | | 01/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 15,72 P | 15,72 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
|----|------|------|--|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1841 do empenho 12, Via Internet Banking 828646, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410024.00000841/2022-54.

Centro de Custos

1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições

Valor

15,72

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|----------------|---------|-------|--------|--|---|
| 543 | 1709 | 1839 | 0410012.00000 228/2022-60 | 01/12/2022 | TATIANA SACCHI | 34,56 P | 34,56 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu: |
|-----|------|------|------------------------------|------------|----------------|---------|-------|--------|--|---|

Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1709 do empenho 543, Via Internet Banking 120.104, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião Plenária Ordinária no dia 31/10/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000228/2022-60.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

34,56

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|---------------|--|
| 57 | 1799 | 1790 | | 01/12/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 163,46 P | 163,46 | FATURA | 1800086711171 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunic |
|----|------|------|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|---------------|--|

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1799 do empenho 57, Via Internet Banking 120101, FATURA 1800086711171, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa no mês de Novembro/2022. (Linha 3795).

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

163,46

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|---------------|--|
| 57 | 1800 | 1791 | | 01/12/2022 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 183,63 P | 183,63 | FATURA | 1800086711171 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunic |
|----|------|------|--|------------|-------------------------|----------|--------|--------|---------------|--|

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1800 do empenho 57, Via Internet Banking 120102, FATURA 1800086711171, Referente ao serviço de fornecimento de telefonia fixa no mês de Novembro/2022. (Linha 3877).

Centro de Custos

Valor

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 183,63
 545 1711 1841 01/12/2022 Wendius Henrique Lucas 367,20 P 367,20 RECIBO 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu:
 Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1711 do empenho 545, Via Internet Banking 042.762, RECIBO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Reunião Plenária Ordinária no dia 31/10/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00

Centro de Custos Valor
 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias 367,20
 439 1745 1845 02/12/2022 AUGUSTO MARCHON ZAGO 300,00 P 300,00 OUTROS 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra
 Conselheiros - PF
 Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1745 do empenho 439, Via Internet Banking 039.336, OUTROS, Referente a participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 11/11/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000235/2022-94.

Centro de Custos Valor
 1.02.01.003 - Sessões de Julgamento 300,00
 11 1910 1906 02/12/2022 BANCO DO BRASIL SA 32,65 P 32,65 EXTRATO 12/2022 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban
 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1910 do empenho 11, Via Internet Banking 02/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente Tarifas Bancárias.

Centro de Custos Valor
 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 32,65
 11 1960 1956 02/12/2022 BANCO DO BRASIL SA 10,23 P 10,23 EXTRATO 12/2022 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban
 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1960 do empenho 11, Via Internet Banking 021222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos Valor
 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 10,23
 526 1877 1882 02/12/2022 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA 611,33 P 611,33 EXTRATO 12/2022 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte -
 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1877 do empenho 526, Via Internet Banking 02/12/2022, EXTRATO 12/2022 , Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Centro de Custos Valor
 4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse 611,33
 446 1750 1850 02/12/2022 Fransergio Rocha de Souza 300,00 P 300,00 OUTROS 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra
 Conselheiros - PF
 Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1750 do empenho 446, Via Internet Banking 013.416, OUTROS, Referente a participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 11/11/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000235/2022-94.

Centro de Custos Valor
 1.02.01.003 - Sessões de Julgamento 300,00
 440 1744 1844 02/12/2022 Gabriela Gabriel de Almeida 300,00 P 300,00 OUTROS 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra
 Conselheiros - PF
 Pago a Gabriela Gabriel de Almeida, liquidação 1744 do empenho 440, Via Internet Banking 039.364, OUTROS, Referente a participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 11/11/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000235/2022-94.

Centro de Custos Valor
 1.02.01.003 - Sessões de Julgamento 300,00
 568 1826 1818 02/12/2022 IMPRENSA NACIONAL 1.000,00 P 1.000,00 BOLETO 1532294 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade (- PJ
 Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1826 do empenho 568, Via Internet Banking 036193879, BOLETO 1532294, Referente a compra de crédito para publicações no DOU. Processo SUAP Nº 0410032.00000014/2022-16.

Centro de Custos Valor
 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 1.000,00
 438 1743 1843 02/12/2022 JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA 300,00 P 300,00 OUTROS 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra
 Conselheiros - PF

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1743 do empenho 438, Via Internet Banking 120.204, OUTROS, Referente a participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 11/11/2022. Processo SU 0410012.00000235/2022-94.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|---------------------------------|----------|--------|--------|---|
| 444 | 1748 | 1848 | 02/12/2022 | Marco Antonio da Rocha Ferreira | 300,00 P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra |
|-----|------|------|------------|---------------------------------|----------|--------|--------|---|

Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1748 do empenho 444, Via Internet Banking 018.852, OUTROS, Referente a participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 11/11/2022. Processo SU 0410012.00000235/2022-94.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|----------------------|----------|--------|--------|---|
| 553 | 1749 | 1849 | 02/12/2022 | Natali Barbosa Faria | 300,00 P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra |
|-----|------|------|------------|----------------------|----------|--------|--------|---|

Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1749 do empenho 553, Via Internet Banking 120.203, OUTROS, Referente a participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 11/11/2022. Processo SUAP Nº 04100 94.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|-------------------------------|----------|--------|--------|---|
| 442 | 1746 | 1846 | 02/12/2022 | Rodolpho Jose da Silva Barros | 300,00 P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra |
|-----|------|------|------------|-------------------------------|----------|--------|--------|---|

Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1746 do empenho 442, Via Internet Banking 011.891, OUTROS, Referente a participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 11/11/2022. Processo SUAP 0410012.00000235/2022-94.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

| | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--|---------|-------|------|-------------------------------------|
| 12 | 1842 | 1826 | 02/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 15,72 P | 15,72 | GUIA | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
|----|------|------|------------|--|---------|-------|------|-------------------------------------|

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1842 do empenho 12, Via Internet Banking 766346, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410024.00000840/2022-63.

Centro de Custos

1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|----------------|----------|--------|--------|---|
| 445 | 1747 | 1847 | 02/12/2022 | TATIANA SACCHI | 300,00 P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra |
|-----|------|------|------------|----------------|----------|--------|--------|---|

Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1747 do empenho 445, Via Internet Banking 120.201, OUTROS, Referente a participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 11/11/2022. Processo SUAP Nº 0410012 94.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---|------------|----------|-------------|---------|---|
| 387 | 1647 | 1819 | 0410013.00000 109/2022-14 | 02/12/2022 | UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 5.766,84 P | 5.221,87 | NOTA FISCAL | 3960061 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saú |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---|------------|----------|-------------|---------|---|

Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1647 do empenho 387, Via Internet Banking 120.202, NOTA FISCAL 3960061, Referente ao plano de saúde dos servidores. Vigência 01/08/2022 a 31/07/2022. Modalidade Eletrônico Nº 04/2022. Pro Rata de 05 meses.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

2.01.01.001 - Fiscalização

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|------------------------------------|----------|--------|--------|---|
| 437 | 1742 | 1842 | 02/12/2022 | Virgínia Teixeira do Carmo Emerich | 300,00 P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra |
|-----|------|------|------------|------------------------------------|----------|--------|--------|---|

Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1742 do empenho 437, Via Internet Banking 023.954, OUTROS, Referente a participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 11/11/2022. Processo SU 0410012.00000235/2022-94.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---|----------|--------|-------------|------|---|
| 430 | 1836 | 1820 | 0410013.00000 128/2022-37 | 05/12/2022 | Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda | 888,00 P | 870,24 | NOTA FISCAL | 3443 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de 'Ostensiva/Monitorada - PJ |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---|----------|--------|-------------|------|---|

Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1836 do empenho 430, Via Internet Banking 39590212, NOTA FISCAL 3443, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de monitoramento remoto dos sistemas de segurança do CRMV-ES, composto de alarme, de CFTV e de cerca elétrica, com locação de equipamentos, manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, bem como de vigilância local em caso de arrombamento similar, a serem prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e 07 dias por semana. Vigência 10/08/2022 a 09/08/2023. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Ref. Novembro/2022.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

888,00

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|----------------------|------------|----------|--------|--|---|
| 579 | 1871 | 1867 | 05/12/2022 | ANDRE AMARAL E SILVA | 1.400,00 P | 1.400,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Servi |
|-----|------|------|------------|----------------------|------------|----------|--------|--|---|

Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 31/12/2022 em favor de ANDRE AMARAL E SILVA, Via Internet Banking 023.721, OUTROS . Processo SUAP Nº 0410013.00000131/2022-10.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1.400,00

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|---|
| 11 | 1911 | 1907 | 05/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 640,89 P | 640,89 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1911 do empenho 11, Via Internet Banking 05/12/2022, EXTRATO 12/2022 , Referente Tarifas Bancárias.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

640,89

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|-------------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 562 | 1968 | 1964 | 05/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,30 P | 1,30 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|-----|------|------|------------|-------------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1968 do empenho 562, DÉBITO AUTOMÁTICO 021222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1,30

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|-------------------------|------------|----------|------|---------|-----------------------------------|
| 18 | 1832 | 1856 | 05/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.527,74 P | 4.527,74 | GUIA | 11/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
|----|------|------|------------|-------------------------|------------|----------|------|---------|-----------------------------------|

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1832 do empenho 18, Via Internet Banking 568761, GUIA 11/2022, Referente a FGTS s/Folha de pagamento no mês 11/2022.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

3.455,68

2.01.01.001 - Fiscalização

1.072,06

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|-------------------------|------------|----------|------|---------|-----------------------------------|
| 18 | 1833 | 1857 | 05/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.404,51 P | 3.404,51 | GUIA | 11/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
|----|------|------|------------|-------------------------|------------|----------|------|---------|-----------------------------------|

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1833 do empenho 18, Via Internet Banking 568761, GUIA 11/2022, Referente a FGTS s/13° Salário no mês 11/2022.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

2.519,47

2.01.01.001 - Fiscalização

885,04

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|-------------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 562 | 1980 | 1976 | 05/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,40 P | 0,40 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|-----|------|------|------------|-------------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1980 do empenho 562, DÉBITO AUTOMÁTICO 051222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

0,40

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|
| 526 | 1878 | 1883 | 05/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 257,35 P | 257,35 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1878 do empenho 526, Via Internet Banking 05/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

257,35

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|--------|-------------|------|---|
| 569 | 1837 | 1821 | 0410013.00000 127/2022-46 | 05/12/2022 | L B M Info Service Informatica Ltda | 760,00 P | 734,54 | NOTA FISCAL | 1592 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Tecnologia da Informação - PJ |
|-----|------|------|------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|--------|-------------|------|---|

Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1837 do empenho 569, Via Internet Banking 39589120, NOTA FISCAL 1592. Referente ao contrato de serviço especializado de suporte, manutenção preventiva e corretiva de TI, Vigência até 12

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

760,00

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|---------------|------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|-----|--|
| 221 | 1838 | 1822 | 0410013.00000 | 05/12/2022 | RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 2.800,00 P | 2.800,00 | NOTA FISCAL | 556 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Téc PJ |
|-----|------|------|---------------|------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|-----|--|

Pago a RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, liquidação 1838 do empenho 221, Via Internet Banking 120.501, NOTA FISCAL 556, Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços específicos na área contábil aplicada ao Setor como a execução dos serviços, acompanhamento e orientação aos serviços e responsáveis pela Administração Pública da entidade nas seguintes áreas: Trabalhista, previdenciária, financeira, fiscal, orçamentária, contábil, patrimonial, recursos humar contratos administrativos, de forma a atender as normas legais e vigentes. Contrato N° 02/2022. PL N° 01/2022. Vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023. Pro rata de 08 meses e 25 dias. Ref. Novembro/2022.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

2.800,00

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--------|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|
| 12 | 1839 | 1823 | 866715 | 05/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 15,72 P | 15,72 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
|----|------|------|--------|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1839 do empenho 12, Via Internet Banking 866715, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410032.00000006/2022-88.

Centro de Custos

1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições

Valor

15,72

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---|-------------|-----------|-------------|---------|---|
| 399 | 1851 | 1851 | 0410018.00000 016/2022-19 | 05/12/2022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 10.357,62 P | 10.357,62 | NOTA FISCAL | 4768845 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Val Alimentação/Refeição |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---|-------------|-----------|-------------|---------|---|

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1851 do empenho 399, Via Internet Banking 120.503, NOTA FISCAL 4768845, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimen prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo N° 08/2022, Pregão Eletrônico N° 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 05 meses e 12 dias. Ref. Auxílio Alimentação - Dezembro/2022.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

7.967,40

2.01.01.001 - Fiscalização

2.390,22

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---|------------|----------|-------------|---------|---|
| 399 | 1852 | 1852 | 0410018.00000 016/2022-19 | 05/12/2022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 7.139,00 P | 7.139,00 | NOTA FISCAL | 4768846 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Val Alimentação/Refeição |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---|------------|----------|-------------|---------|---|

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1852 do empenho 399, Via Internet Banking 120.502, NOTA FISCAL 4768846, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimen prontas em estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo N° 08/2022, Pregão Eletrônico N° 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 05 meses e 12 dias. Ref. Auxílio Refeição - Dezembro/2022.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

5.664,00

2.01.01.001 - Fiscalização

1.475,00

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 11 | 1912 | 1908 | | 06/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 78,59 P | 78,59 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1912 do empenho 11, Via Internet Banking 06/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente Tarifas Bancárias.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

78,59

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 11 | 1971 | 1967 | | 06/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 0,36 P | 0,36 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1971 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 061222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

0,36

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|-------------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 562 | 1969 | 1965 | | 06/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,30 P | 1,30 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|-----|------|------|--|------------|-------------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1969 do empenho 562, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1,30

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|
| 526 | 1879 | 1884 | | 06/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.327,09 P | 1.327,09 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|--|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1879 do empenho 526, Via Internet Banking 06/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

1.327,09

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|
| 12 | 1813 | 1805 | 06/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 15,72 P | 15,72 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
|----|------|------|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1813 do empenho 12, Via Internet Banking 726444, GUIA, referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410032.00000004/2022-09.

Centro de Custos

1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições

Valor

15,72

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 11 | 1913 | 1909 | 07/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 44,97 P | 44,97 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1913 do empenho 11, Via Internet Banking 07/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente Tarifas Bancárias.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

44,97

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 11 | 1961 | 1957 | 07/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 3,41 P | 3,41 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1961 do empenho 11, Via Internet Banking 0712222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

3,41

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 11 | 1972 | 1968 | 07/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 1,53 P | 1,53 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1972 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 071222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1,53

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|
| 526 | 1880 | 1886 | 07/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 503,08 P | 503,08 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1880 do empenho 526, Via Internet Banking 07/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

503,08

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------------------------|------------|--|---------|-------|------|-------------------------------------|
| 12 | 1844 | 1829 | 0410024.00000 844/2022-27 | 07/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 15,72 P | 15,72 | GUIA | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
|----|------|------|------------------------------|------------|--|---------|-------|------|-------------------------------------|

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1844 do empenho 12, Via Internet Banking 414494, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410024.00000844/2022-27.

Centro de Custos

1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições

Valor

15,72

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|----------------|----------|--------|--------|--|--|
| 551 | 1734 | 1858 | 07/12/2022 | TATIANA SACCHI | 150,00 P | 150,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Re |
|-----|------|------|------------|----------------|----------|--------|--------|--|--|

Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1734 do empenho 551, Via Internet Banking 120.702, OUTROS, Referente a verba de representação pela participação na Audiência de Instrução de Processo Ético-Profissional realizada no dia 08 de novembro de SUAP Nº 0410012.00000233/2022-15.

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades Administrativas

Valor

150,00

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 11 | 1914 | 1910 | 08/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 40,13 P | 40,13 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1914 do empenho 11, Via Internet Banking 08/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente Tarifas Bancárias.

Centro de Custos

Valor

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------------------------|------------|--|------------|----------|-----------------------|---------|---|
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | | 40,13 |
| 526 | 1881 | 1887 | | 08/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.253,62 P | 1.253,62 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1881 do empenho 526, Via Internet Banking 08/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao N° 9. | | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | | | | Valor |
| 4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse | | | | | | | | | | 1.253,62 |
| 420 | 1840 | 1824 | 0410013.00000 133/2022-89 | 08/12/2022 | ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA | 120,00 P | 120,00 | NOTA FISCAL | 2072 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de 'Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 1840 do empenho 420, Via Internet Banking 120.801, NOTA FISCAL 2072, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (Veículos QRI2F30, QRJ1D27 e QRJ1G71). Processo Administrativo N° 234/2022 - Dispensa. Contrato N° 07/2022. Vigência 29/07/2022 a 28/07/2022. Pro Rata de 5 meses e 3 dias. Ref. Outubro/2022. | | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | | | | Valor |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | | 120,00 |
| 12 | 1843 | 1828 | 0410032.00000 | 08/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 15,72 P | 15,72 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
| Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1843 do empenho 12, Via Internet Banking 149478, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410032.00000005/2022-97. | | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | | | | Valor |
| 1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições | | | | | | | | | | 15,72 |
| 11 | 1915 | 1911 | | 09/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 16,83 P | 16,83 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1915 do empenho 11, Via Internet Banking 09/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente Tarifas Bancárias. | | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | | | | Valor |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | | 16,83 |
| 526 | 1882 | 1888 | | 09/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 709,58 P | 709,58 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1882 do empenho 526, Via Internet Banking 09/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao N° 9. | | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | | | | Valor |
| 4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse | | | | | | | | | | 709,58 |
| 559 | 1798 | 1859 | | 12/12/2022 | AUGUSTO MARCHON ZAGO | 450,00 P | 450,00 | Autorização de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País |
| Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1798 do empenho 559, Via Internet Banking 039.336, Autorização de Diária, Referente a diárias pela participação de reunião de com a Procuradoria Jurídica e participar de audiência de instrução de PEP de novembro de 2022. Processo SUAP N° 0410012.00000240/2022-49. | | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | | | | Valor |
| 1.01.02.001 - Atividades Administrativas | | | | | | | | | | 450,00 |
| 554 | 1793 | 1860 | | 12/12/2022 | AUGUSTO MARCHON ZAGO | 221,40 P | 221,40 | AUTORIZAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu |
| Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1793 do empenho 554, Via Internet Banking 018.852, AUTORIZAÇÃO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realiz 11/11/2022. Processo SUAP N° 0410012.00000236/2022-85. | | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | | | | Valor |
| 1.02.01.003 - Sessões de Julgamento | | | | | | | | | | 221,40 |
| 11 | 1916 | 1912 | | 12/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 156,01 P | 156,01 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1916 do empenho 11, Via Internet Banking 12/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente Tarifas Bancárias. | | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | | | | | Valor |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | | 156,01 |
| 11 | 1962 | 1958 | | 12/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 6,82 P | 6,82 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1962 do empenho 11, Via Internet Banking 121222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

6,82

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 11 | 1973 | 1969 | 12/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 3,41 P | 3,41 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1973 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 121222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

3,41

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|
| 526 | 1883 | 1889 | 12/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 463,87 P | 463,87 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1883 do empenho 526, Via Internet Banking 12/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao N° 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

463,87

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|---------------------------|---------|-------|-------------|--|---|
| 558 | 1797 | 1864 | 12/12/2022 | Fransergio Rocha de Souza | 97,50 P | 97,50 | AUTORIZAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu: |
|-----|------|------|------------|---------------------------|---------|-------|-------------|--|---|

Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1797 do empenho 558, Via Internet Banking 013.416, AUTORIZAÇÃO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada em 11/11/2022. Processo SUAP N° 0410012.00000236/2022-85.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

Valor

97,50

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|----------------------------|----------|--------|-------------|--|---|
| 555 | 1794 | 1861 | 12/12/2022 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 231,24 P | 231,24 | AUTORIZAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu: |
|-----|------|------|------------|----------------------------|----------|--------|-------------|--|---|

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1794 do empenho 555, Via Internet Banking 121.202, AUTORIZAÇÃO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada em 11/11/2022. Processo SUAP N° 0410012.00000236/2022-85.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

Valor

231,24

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|---------------------------------|----------|--------|-------------|--|---|
| 557 | 1796 | 1863 | 12/12/2022 | Marco Antonio da Rocha Ferreira | 221,20 P | 221,20 | AUTORIZAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu: |
|-----|------|------|------------|---------------------------------|----------|--------|-------------|--|---|

Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1796 do empenho 557, Via Internet Banking 018.852, AUTORIZAÇÃO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada em 11/11/2022. Processo SUAP N° 0410012.00000236/2022-85.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

Valor

221,20

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|
| 12 | 1792 | 1827 | 12/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 21,50 P | 21,50 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
|----|------|------|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1792 do empenho 12, Via Internet Banking 829479, GUIA, Referente a custas iniciais. Processo SUAP N° 0410024.00000836/2022-02.

Centro de Custos

1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições

Valor

21,50

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|----------------|---------|-------|-------------|--|---|
| 556 | 1795 | 1862 | 12/12/2022 | TATIANA SACCHI | 35,52 P | 35,52 | AUTORIZAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu: |
|-----|------|------|------------|----------------|---------|-------|-------------|--|---|

Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1795 do empenho 556, Via Internet Banking 121.201, AUTORIZAÇÃO, Referente a ressarcimento de combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional realizada no dia 11/11/2022. Processo SUAP N° 0410012.00000236/2022-85.

Centro de Custos

1.02.01.003 - Sessões de Julgamento

Valor

35,52

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|---------|------------|---|------------|----------|-------------|---------|---|
| 387 | 1846 | 1831 | 04/2022 | 12/12/2022 | UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 6.107,82 P | 5.530,63 | NOTA FISCAL | 4009331 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saú |
|-----|------|------|---------|------------|---|------------|----------|-------------|---------|---|

Pago a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1846 do empenho 387, Via Internet Banking 121.204, NOTA FISCAL 4009331, Referente ao plano de saúde dos servidores.

Centro de Custos

Valor

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------------|--------------------|---------|----------|---------|---------|---|
| 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos | | | | | | 3.968,07 | | | |
| 2.01.01.001 - Fiscalização | | | | | | 2.139,75 | | | |
| 11 | 1917 | 1913 | 13/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 77,96 P | 77,96 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1917 do empenho 11, Via Internet Banking 13/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente Tarifas Bancárias.

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|---|----------|--------------|--------|---------|--|
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | 77,96 | | | |
| 503 | 1869 | 1865 | 13/12/2022 | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 242,48 P | 229,28 | FATURA | 11/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de , |

Pago a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, liquidação 1869 do empenho 503, Via Internet Banking 121.301, FATURA 11/2022, Referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto. Ref. 11/2022. □

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|--|------------|--------------|---------|---------|---|
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | 242,48 | | | |
| 526 | 1885 | 1890 | 13/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.120,49 P | 1.120,49 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1885 do empenho 526, Via Internet Banking 13/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------|---------|---|
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse | | | | | | 1.120,49 | | | |
| 17 | 1831 | 1929 | 13/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12.168,28 P | 12.168,28 | GUIA | 11/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuição INSS Empregador |

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1831 do empenho 17, Via Internet Banking 121.303, GUIA 11/2022, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 11/2022. □

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------------|---|----------|--------------|------|---------|--|
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos | | | | | | 9.287,06 | | | |
| 2.01.01.001 - Fiscalização | | | | | | 2.881,22 | | | |
| 19 | 1835 | 1928 | 13/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 425,55 P | 425,55 | GUIA | 11/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição Folha de Pagamento |

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1835 do empenho 19, Via Internet Banking 121.305, GUIA 11/2022, Referente a PIS s/13º Salário no mês 11/2022. □

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------------|---|----------|--------------|------|---------|--|
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos | | | | | | 325,46 | | | |
| 2.01.01.001 - Fiscalização | | | | | | 100,09 | | | |
| 19 | 1834 | 1927 | 13/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 552,57 P | 552,57 | GUIA | 11/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição Folha de Pagamento |

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1834 do empenho 19, Via Internet Banking 121.305, GUIA 11/2022, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 11/2022. □

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------------|--|---------|--------------|------|--|-------------------------------------|
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos | | | | | | 432,79 | | | |
| 2.01.01.001 - Fiscalização | | | | | | 119,78 | | | |
| 12 | 1845 | 1830 | 13/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 18,89 P | 18,89 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1845 do empenho 12, Via Internet Banking 321399, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410024.00000833/2022-29.

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|-----------|----------|--------------|--------|------------|--|
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições | | | | | | 18,89 | | | |
| 22 | 1870 | 1866 | 13/12/2022 | VIVO S.A. | 728,79 P | 659,92 | FATURA | 2044975964 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunic |

Pago a VIVO S.A., liquidação 1870 do empenho 22, Via Internet Banking 121.302, FATURA 2044975964, Referente ao serviço de telefonia móvel. Ref. 11/2022.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

468,34

2.01.01.001 - Fiscalização

260,45

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 11 | 1918 | 1914 | | 14/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 43,78 P | 43,78 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1918 do empenho 11, Via Internet Banking 14/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente Tarifas Bancárias.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

43,78

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|
| 526 | 1887 | 1891 | | 14/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.171,05 P | 1.171,05 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|--|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1887 do empenho 526, Via Internet Banking 14/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao N° 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

1.171,05

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------------------------|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|
| 12 | 1847 | 1832 | 0410024.00000 846/2022-09 | 14/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 15,72 P | 15,72 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
|----|------|------|------------------------------|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1847 do empenho 12, Via Internet Banking 308204, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410024.00000846/2022-09.

Centro de Custos

1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições

Valor

15,72

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|---|
| 11 | 1919 | 1915 | | 15/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 114,60 P | 114,60 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|--|------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1919 do empenho 11, Via Internet Banking 15/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente Tarifas Bancárias.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

114,60

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 11 | 1974 | 1970 | | 15/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 6,82 P | 6,82 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1974 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 151222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

6,82

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 11 | 1963 | 1959 | | 15/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 6,82 P | 6,82 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1963 do empenho 11, Via Internet Banking , EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

6,82

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|
| 526 | 1888 | 1893 | | 15/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.087,29 P | 1.087,29 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|--|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1888 do empenho 526, Via Internet Banking 15/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao N° 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

1.087,29

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|-----------------------|--|--|
| 565 | 1827 | 1869 | 0410012.00000 245/2022-04 | 15/12/2022 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 450,00 P | 450,00 | Autorização de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para País |
|-----|------|------|------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------|-----------------------|--|--|

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1827 do empenho 565, Via Internet Banking 121.502, Autorização de Diária, Referente a diária por participar da audiência de instrução de PEP e Reunião Plenária Ordinária nos dia 28 e 29 de nove Processo SUAP N° 0410012.00000245/2022-04.

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades Administrativas

Valor

225,00

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|------------|----------------------------|----------|--------|-------------|--|
| 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias | | | | | | | | | 225,00 |
| 566 | 1828 | 1870 | | 15/12/2022 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 225,60 P | 225,60 | AUTORIZAÇÃO | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu |

Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1828 do empenho 566, Via Internet Banking , AUTORIZAÇÃO, Referente a ressarcimento de combustível por participar da audiência de instrução de PEP e Reunião Plenária Ordinária nos dia 28 e 2 2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000245/2022-04.

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|-------------|--------|--|
| 1.01.02.001 - Atividades Administrativas | | | | | | | | | 112,80 | |
| 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias | | | | | | | | | 112,80 | |
| 1 | 1872 | 1868 | 0410013.00000 139/2022-35 | 15/12/2022 | MAYKON FONTENELE EFFGEN | 1.100,00 P | 1.100,00 | NOTA FISCAL | 137 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção Máquinas e Equipamentos - PJ |

Pago a MAYKON FONTENELE EFFGEN, liquidação 1872 do empenho 1, Via Internet Banking 121.501, NOTA FISCAL 137, Referente a manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado no mês 12/2022.

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------------------------|------------|--|---------|-------|------|----------|-------------------------------------|
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | 1.100,00 | |
| 12 | 1848 | 1833 | 0410032.00000 007/2022-79 | 15/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 15,72 P | 15,72 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1848 do empenho 12, Via Internet Banking 469548, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410032.00000007/2022-79.

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|------------|--|---------|-------|------|-------|-------------------------------------|
| 1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições | | | | | | | | | 15,72 | |
| 12 | 1849 | 1834 | | 15/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 13,73 P | 13,73 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1849 do empenho 12, Via Internet Banking 518493, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410024.00000853/2022-43.

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|---------|------------|---|------------|----------|-------------|-------|---|
| 1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições | | | | | | | | | 13,73 | |
| 429 | 1884 | 1873 | 79/2022 | 16/12/2022 | Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda | 1.672,80 P | 1.672,80 | NOTA FISCAL | 381 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Servi |

Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1884 do empenho 429, Via Internet Banking 121.603, NOTA FISCAL 381, Referente a taxa de instalação. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAP 0410017.00000007/2022-53.

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---------|------------|---|------------|----------|-------------|----------|---|
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | 1.672,80 | |
| 429 | 1886 | 1874 | 79/2022 | 16/12/2022 | Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda | 1.850,00 P | 1.850,00 | NOTA FISCAL | 3488 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Servi |

Pago a Alarme Connect Tecnologia em Segurança Ltda, liquidação 1886 do empenho 429, Via Internet Banking 121.604, NOTA FISCAL 3488, Referente a taxa de instalação. Processo Administrativo Nº 79/2022 - Dispensa de Licitação. Processo SUAI 0410017.00000007/2022-53.

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|----------|---|
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | 1.850,00 | |
| 11 | 1920 | 1916 | | 16/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 17,73 P | 17,73 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1920 do empenho 11, Via Internet Banking 16/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente Tarifas Bancárias.

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | 17,73 | |
| 11 | 1975 | 1971 | | 16/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 0,18 P | 0,18 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1975 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 161222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | 0,18 | |
| 526 | 1889 | 1894 | | 16/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 492,25 P | 492,25 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1889 do empenho 526, Via Internet Banking 16/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

| | | | | | | | | | | Valor |
|----|------|------|--|------------|---|----------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | 492,25 |
| 15 | 1875 | 1872 | | 16/12/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 946,05 P | 856,65 | FATURA | 308178 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondê |

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1875 do empenho 15, Via Internet Banking 121.601, FATURA 308178, Referente ao serviço de postagem de correspondência, Ref. 11/2022.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | | Valor |
|-----|------|------|---------|------------|-------------------|----------|--------|-------------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 946,05 |
| 178 | 1890 | 1875 | 33/2022 | 16/12/2022 | FERNANDA F PONTIN | 170,00 P | 170,00 | NOTA FISCAL | 867 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade (- PJ |

Pago a FERNANDA F PONTIN, liquidação 1890 do empenho 178, Via Internet Banking 042.761, NOTA FISCAL 867, Referente prestação de serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas nos Diários Oficiais imp eletrônicos pertinentes. Processo Nº 33/2022 - Dispensa de Licitação. Ref. Novembro/2022.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | | Valor |
|----|------|------|------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-----------|------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 170,00 |
| 17 | 1935 | 1933 | 0410013.00000 142/2022-08 | 16/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.844,33 P | 10.844,33 | GUIA | 13/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuição INSS Empregador |

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1935 do empenho 17, Via Internet Banking 121.602, GUIA 13/2022, Referente a INSS Patronal s/13º Salário.□

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

2.01.01.001 - Fiscalização

| | | | | | | | | | | Valor |
|----|------|------|--|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 8.692,48 |
| | | | | | | | | | | 2.151,85 |
| 12 | 1906 | 1881 | | 16/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 15,72 P | 15,72 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1906 do empenho 12, Via Internet Banking 469548, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410024.00000848/2022-88.

Centro de Custos

1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições

| | | | | | | | | | | Valor |
|----|------|------|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 15,72 |
| 11 | 1921 | 1917 | | 19/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 44,13 P | 44,13 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1921 do empenho 11, Via Internet Banking 19/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente Tarifas Bancárias.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | | Valor |
|----|------|------|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 44,13 |
| 11 | 1976 | 1972 | | 19/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 1,71 P | 1,71 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1976 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 191222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | | Valor |
|----|------|------|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 1,71 |
| 11 | 1964 | 1960 | | 19/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 6,82 P | 6,82 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1964 do empenho 11, Via Internet Banking 191222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | | Valor |
|-----|------|------|--|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|
| | | | | | | | | | | 6,82 |
| 526 | 1891 | 1895 | | 19/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 551,31 P | 551,31 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1891 do empenho 526, Via Internet Banking 19/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

551,31

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|--|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 519 | 1874 | 1871 | | 19/12/2022 | ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 1.409,07 P | 1.328,40 | FATURA | 099.898.149 - 11/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de I PJ |
|-----|------|------|--|------------|--|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., liquidação 1874 do empenho 519, Via Internet Banking 367275, FATURA 099.898.149 -11/2022, Referente aos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica no mês 11/2022.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1.409,07

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|-------------------------------------|------------|----------|-------|---------|---|
| 17 | 1665 | 1937 | | 19/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.127,67 P | 1.127,67 | FOLHA | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuição INSS Empregador |
|----|------|------|--|------------|-------------------------------------|------------|----------|-------|---------|---|

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1665 do empenho 17, Via Internet Banking 121.904, FOLHA 10/2022,

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

1.127,67

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|---------|---|
| 17 | 1664 | 1936 | | 19/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11.782,41 P | 11.782,41 | FOLHA | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuição INSS Empregador |
|----|------|------|--|------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|---------|---|

Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1664 do empenho 17, Via Internet Banking 121.904, FOLHA 10/2022, Referente a INSS Patronal s/Folha no mês 10/2022.□

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

8.572,49

2.01.01.001 - Fiscalização

3.209,92

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---|------------|----------|-------------|----------|---|
| 384 | 1902 | 1876 | 0410013.00000 145/2022-78 | 19/12/2022 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 1.060,77 P | 1.060,77 | NOTA FISCAL | 00850689 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis Automotivos |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---|------------|----------|-------------|----------|---|

Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1902 do empenho 384, Via Internet Banking 092.329, NOTA FISCAL 00850689, Referente ao abastecimento da frota de veículos do CRMV/ES no mês de Novembro/2022.□

Centro de Custos

2.01.01.001 - Fiscalização

Valor

1.060,77

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---|---------|-------|--------|---------|--|
| 386 | 1903 | 1877 | 0410013.00000 145/2022-78 | 19/12/2022 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 14,85 P | 14,85 | FATURA | 1135516 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adm |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---|---------|-------|--------|---------|--|

Pago a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1903 do empenho 386, Via Internet Banking 092.329, FATURA 1135516, Referente a taxa de administração s/ abastecimento da frota de veículos do CRMV/ES no mês de No

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

14,85

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|---|----------|--------|-------|---------|--|
| 19 | 1668 | 1934 | | 19/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 567,36 P | 567,36 | FOLHA | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição Folha de Pagamento |
|----|------|------|--|------------|---|----------|--------|-------|---------|--|

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1668 do empenho 19, Via Internet Banking 121.602, FOLHA 10/2022, Referente a PIS s/Folha de Pagamento no mês 10/2022.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

418,06

2.01.01.001 - Fiscalização

149,30

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|---|---------|-------|-------|---------|--|
| 19 | 1669 | 1935 | | 19/12/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 52,44 P | 52,44 | FOLHA | 10/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição Folha de Pagamento |
|----|------|------|--|------------|---|---------|-------|-------|---------|--|

Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, liquidação 1669 do empenho 19, Via Internet Banking 121.902, FOLHA 10/2022, Referente a PIS s/Férias no mês 10/2022.□

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

52,44

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|--------------------------------------|----------|--------|-------------|----|---|
| 428 | 1853 | 1853 | | 19/12/2022 | ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748 | 330,00 P | 330,00 | NOTA FISCAL | 43 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de , |
|-----|------|------|--|------------|--------------------------------------|----------|--------|-------------|----|---|

Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 1853 do empenho 428, Via Internet Banking 121.906, NOTA FISCAL 43, Referente a aquisição de 30 pacotes de café. Processo SUAP Nº 0410017.00000032/2022-22.□

Centro de Custos**Valor**

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|--------------------------------------|----------|--------|-------------|----|--|
| 1.01.02.003 - Material de Consumo | | | | | | | | | | 330,00 |
| 241 | 1854 | 1854 | CE 04/2022 | 19/12/2022 | ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748 | 479,10 P | 479,10 | NOTA FISCAL | 43 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de L de Higienização |
| Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 1854 do empenho 241, Via Internet Banking 121.906, NOTA FISCAL 43, Referente a aquisição de 30 pacotes de papel toalha. Processo SUAP Nº 0410017.00000032/2022-22.□ | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|--------------------------------------|----------|--------|-------------|----|--|
| 1.01.02.003 - Material de Consumo | | | | | | | | | | Valor |
| | | | | | | | | | | 479,10 |
| 242 | 1855 | 1855 | CE 04/2022 | 19/12/2022 | ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748 | 171,00 P | 171,00 | NOTA FISCAL | 43 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de C |
| Pago a ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, liquidação 1855 do empenho 242, Via Internet Banking 121.906, NOTA FISCAL 43, Referente a aquisição de 30 pacotes de copo descartável. Processo SUAP Nº 0410017.00000032/2022-22.□ | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|
| 1.01.02.003 - Material de Consumo | | | | | | | | | | Valor |
| | | | | | | | | | | 171,00 |
| 12 | 1850 | 1835 | | 19/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 15,72 P | 15,72 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
| Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1850 do empenho 12, Via Internet Banking , GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP Nº 0410024.00000849/2022-79. | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|------------|-----------|----------|-------|--------|--------------|---|
| 1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições | | | | | | | | | | Valor |
| | | | | | | | | | | 15,72 |
| 59 | 1932 | 1930 | | 19/12/2022 | VIVO S.A. | 100,32 P | 87,42 | FATURA | 1592373662-0 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã |
| Pago a VIVO S.A., liquidação 1932 do empenho 59, Via Internet Banking 121.903, FATURA 1592373662-0, Referente a internet banda larga. Ref. 11/2022 (Pro rata 22 dias). | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------------------------|------------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---|
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | | Valor |
| | | | | | | | | | | 100,32 |
| 572 | 1933 | 1931 | 0410013.00000 146/2022-69 | 19/12/2022 | VIVO S.A. | 36,55 P | 36,55 | FATURA | 1592373662-0 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã |
| Pago a VIVO S.A., liquidação 1933 do empenho 572, Via Internet Banking 121.903, FATURA 1592373662-0, Referente a prestação do serviço de Internet Banda larga 600 MB e IP fixo. Ref. 11/2022 (Pro rata 8 dias). | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | | Valor |
| | | | | | | | | | | 36,55 |
| 11 | 1922 | 1918 | | 20/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 52,23 P | 52,23 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1922 do empenho 11, Via Internet Banking 20/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente Tarifas Bancárias. | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | | Valor |
| | | | | | | | | | | 52,23 |
| 11 | 1977 | 1973 | | 20/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 1,53 P | 1,53 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1977 do empenho 11, Via Internet Banking 201222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data. | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | | Valor |
| | | | | | | | | | | 1,53 |
| 11 | 1965 | 1961 | | 20/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 3,41 P | 3,41 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
| Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1965 do empenho 11, Via Internet Banking 201222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data. | | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---------|------------|---|------------|----------|-----------|---------|---|
| 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos | | | | | | | | | | Valor |
| | | | | | | | | | | 3,41 |
| 504 | 1937 | 1938 | 12/2022 | 20/12/2022 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 2.030,00 P | 2.030,00 | Relatório | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de / Administrativo, Técnico e Operacional - PJ |

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1937 do empenho 504, Via Internet Banking 121001, Relatório 12/2022, Referente ao pagamento de 2 bolsas estágios. Ref. 12/2022.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

2.030,00

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|---------|------------|---|----------|--------|-----------|---------|--|
| 505 | 1938 | 1939 | 12/2022 | 20/12/2022 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 134,40 P | 134,40 | Relatório | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transp |
|-----|------|------|---------|------------|---|----------|--------|-----------|---------|--|

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1938 do empenho 505, Via Internet Banking 121.001, Relatório 12/2022, Referente ao pagamento de vale transporte aos estagiários. Ref. 12/2022.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

134,40

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|---------|------------|---|---------|-------|-----------|---------|--|
| 506 | 1939 | 1940 | 12/2022 | 20/12/2022 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 80,00 P | 80,00 | Relatório | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Adm |
|-----|------|------|---------|------------|---|---------|-------|-----------|---------|--|

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, liquidação 1939 do empenho 506, Via Internet Banking 121001, Relatório 12/2022, Referente a taxa de administração dos estagiários. Ref. 12/2022.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

80,00

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|
| 526 | 1892 | 1896 | | 20/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 607,13 P | 607,13 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|--|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1892 do empenho 526, Via Internet Banking 20/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao N° 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

607,13

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|--------------|-------------|-----------|-------|---------|--|
| 279 | 1987 | 1984 | | 20/12/2022 | FUNCIONARIOS | 50.438,78 P | 40.160,59 | FOLHA | 13/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
|-----|------|------|--|------------|--------------|-------------|-----------|-------|---------|--|

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1987 do empenho 279, Compensação 13/2022, FOLHA 13/2022, Referente a 13º Salário 2022.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

40.430,16

2.01.01.001 - Fiscalização

10.008,62

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|----------|-------------|------|---|
| 570 | 1905 | 1879 | 0410013.00000 143/2022-96 | 20/12/2022 | L B M Info Service Informatica Ltda | 1.140,00 P | 1.101,58 | NOTA FISCAL | 1596 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Tecnologia da Informação - PJ |
|-----|------|------|------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|----------|-------------|------|---|

Pago a L B M Info Service Informatica Ltda, liquidação 1905 do empenho 570, Via Internet Banking 121461, NOTA FISCAL 1596, Referente prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, e projetos de Tecnologia da Informação Aditivo. Vigência de 12/11/2022 a 12/11/2023. Pró rata de 1 mês e 18 dias. Ref. 18 dias de novembro de 2022.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1.140,00

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|
| 12 | 1907 | 1885 | | 20/12/2022 | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | 15,72 P | 15,72 | GUIA | | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas |
|----|------|------|--|------------|--|---------|-------|------|--|-------------------------------------|

Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1907 do empenho 12, Via Internet Banking 827386, GUIA, Referente a custas judiciais. Processo SUAP N° 0410024.00000845/2022-18.

Centro de Custos

1.01.02.101 - Impostos, Taxas e Contribuições

Valor

15,72

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---------------------------|----------|--------|-------------|-----------------------|---|
| 582 | 1904 | 1878 | 0410013.00000 144/2022-87 | 20/12/2022 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 150,36 P | 150,36 | NOTA FISCAL | 93961628/68271 842 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã |
|-----|------|------|------------------------------|------------|---------------------------|----------|--------|-------------|-----------------------|---|

Pago a TERRA NETWORKS BRASIL S/A, liquidação 1904 do empenho 582, Via Internet Banking 122.001, NOTA FISCAL 93961628/68271842, Referente ao serviço de e-mail e suporte empresarial. Ref. Novembro/2022.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

150,36

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 11 | 1923 | 1919 | | 21/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 44,79 P | 44,79 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|--|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1923 do empenho 11, Via Internet Banking 21/12/2022, EXTRATO 12/2022, referente Tarifas bancárias.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

44,79

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|
| 526 | 1893 | 1897 | 21/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.679,17 P | 1.679,17 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1893 do empenho 526, Via Internet Banking 21/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

1.679,17

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|---|----------|--------|--------|----------|---|
| 584 | 1934 | 1932 | 21/12/2022 | DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA | 155,49 P | 155,49 | BOLETO | 65933770 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicaçã |
|-----|------|------|------------|---|----------|--------|--------|----------|---|

Pago a DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1934 do empenho 584, Via Internet Banking 122.102, BOLETO 65933770, Referente ao serviço de manutenção e hospedagem na hostnet.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

155,49

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--|----------|--------|--------|-----------------|--|
| 28 | 1908 | 1892 | 21/12/2022 | SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 420,00 P | 420,00 | BOLETO | 8197338/8197432 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Val |
|----|------|------|------------|--|----------|--------|--------|-----------------|--|

Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1908 do empenho 28, Via Internet Banking 122.101/122.103, BOLETO 8197338/8197432, Referente a recarga do vale transporte dos funcionár

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

277,20

2.01.01.001 - Fiscalização

Valor

142,80

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 11 | 1924 | 1920 | 22/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 31,38 P | 31,38 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1924 do empenho 11, Via Internet Banking 22/12/2022, EXTRATO 12/2022, referente Tarifas bancárias.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

31,38

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|
| 526 | 1894 | 1898 | 22/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 459,11 P | 459,11 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|------------|--|----------|--------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1894 do empenho 526, Via Internet Banking 22/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

459,11

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--|---------|-------|-----------|--|--|
| 589 | 1943 | 1941 | 22/12/2022 | 0410013.00000 153/2022-06 Virgínia Teixeira do Carmo Emerich | 91,60 P | 91,60 | Relatório | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Cu |
|-----|------|------|------------|--|---------|-------|-----------|--|--|

Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1943 do empenho 589, Via Internet Banking 023.954, Relatório, Referente a ajuda de custo por desempenhar as atividades inerentes ao cargo de presidente e plenárias no mês de Novembro/20 Nº 0410013.00000153/2022-06.

Centro de Custos

1.01.02.001 - Atividades Administrativas

Valor

91,60

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 11 | 1925 | 1921 | 23/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 29,25 P | 29,25 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1925 do empenho 11, Via Internet Banking 23/12/2022, EXTRATO 12/2022, referente Tarifas bancárias.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

29,25

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|
| 526 | 1895 | 1899 | 23/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 1.342,64 P | 1.342,64 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1895 do empenho 526, Via Internet Banking 23/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Centro de Custos**Valor**

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|------------|--------------------|--|----------|--------|---------|----------|---|
| 4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse | | | | | | | | | | 1.342,64 | |
| 11 | 1926 | 1922 | | 26/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | | 176,58 P | 176,58 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1926 do empenho 11, Via Internet Banking 26/12/2022, EXTRATO 12/2022, referente Tarifas bancárias.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|-------------------------|--|---------|-------|---------|---------|---|
| 562 | 1970 | 1966 | | 26/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 P | 55,00 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|-----|------|------|--|------------|-------------------------|--|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1970 do empenho 562, DÉBITO AUTOMÁTICO 261222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|-------------------------|--|---------|-------|---------|---------|---|
| 562 | 1981 | 1977 | | 26/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 P | 55,00 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|-----|------|------|--|------------|-------------------------|--|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1981 do empenho 562, Via Internet Banking 261222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------------|--|--|------------|----------|---------|---------|---|
| 526 | 1896 | 1900 | | 26/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | | 1.559,13 P | 1.559,13 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|--|------------|--|--|------------|----------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1896 do empenho 526, Via Internet Banking 26/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao N° 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|---------------|------------|----------------------------|--|----------|--------|-------------|------|--|
| 420 | 1958 | 1945 | 0410013.00000 | 26/12/2022 | ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA | | 120,00 P | 120,00 | NOTA FISCAL | 2119 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de V |
|-----|------|------|---------------|------------|----------------------------|--|----------|--------|-------------|------|--|

Pago a ITA-SAT RASTREAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 420, Via Internet Banking 238294, NOTA FISCAL 2119, Referente a contratação de pessoa empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos; compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, em veículos utilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (Veículos QRJ2F30, QRJ1D27 e QRJ1G71). Processo Administrativo N° 234/2022 - Dispensa. Contrato N° 07/2022. Vigência 29/07/2022 a 28/07/2022. Pro Rata de 5 meses e 3 dias. Ref. Novembro/2022

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------------|--|--|----------|--------|--------|-----------|--|
| 28 | 1955 | 1942 | | 26/12/2022 | SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | | 226,80 P | 226,80 | BOLETO | B/8271677 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Val |
|----|------|------|--|------------|--|--|----------|--------|--------|-----------|--|

Pago a SINDICATO DAS EMP DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS, liquidação 1955 do empenho 28, Via Internet Banking 122.601, BOLETO B/8271677, Referente a recarga do vale transporte dos funcionários. Ref. 01/2023

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|---------------|------------|---|--|-------------|-----------|-------------|---------|--|
| 594 | 1956 | 1943 | 0410013.00000 | 26/12/2022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 11.313,66 P | 11.313,66 | NOTA FISCAL | 4848295 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Val |
|-----|------|------|---------------|------------|---|--|-------------|-----------|-------------|---------|--|

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1956 do empenho 594, Via Internet Banking 122.602, NOTA FISCAL 4848295 Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo N° 08/2022, Pregão Eletrônico N° 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 05 meses e 12 dias. Ref. Auxílio Alimentação - Janeiro/2023.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

2.01.01.001 - Fiscalização

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|---------------|------------|---|--|------------|----------|-------------|---------|--|
| 594 | 1957 | 1944 | 0410013.00000 | 26/12/2022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 6.402,09 P | 6.402,09 | NOTA FISCAL | 4848295 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Val |
|-----|------|------|---------------|------------|---|--|------------|----------|-------------|---------|--|

Pago a UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1957 do empenho 594, Via Internet Banking 122.603, NOTA FISCAL 4848295, Referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e fornecimento de vale-refeição e através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições estabelecimentos credenciados. Processo Administrativo N° 08/2022, Pregão Eletrônico N° 05/2022. Vigência de 20/07/2022 a 19/07/2022. Pro Rata 05 meses e 12 dias. Ref. Auxílio Refeição - Janeiro/2023.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

5.398,50

2.01.01.001 - Fiscalização

1.003,59

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|---|
| 11 | 1927 | 1923 | 27/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 106,03 P | 106,03 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1927 do empenho 11, Via Internet Banking 27/12/2022, EXTRATO 12/2022, referente Tarifas bancárias.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

106,03

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|
| 526 | 1897 | 1901 | 27/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 3.130,24 P | 3.130,24 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1897 do empenho 526, Via Internet Banking 27/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao N° 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

3.130,24

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--------------|------------|----------|-------|---------|--|
| 476 | 1985 | 1982 | 27/12/2022 | FUNCIONARIOS | 1.507,84 P | 1.345,08 | FOLHA | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencid |
|-----|------|------|------------|--------------|------------|----------|-------|---------|--|

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1985 do empenho 476, Compensação 12/2022, FOLHA 12/2022, Referente a férias, Ref. 12/2022.□

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

1.507,84

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------|----------|--------|-------|---------|---------------------------------------|
| 52 | 1982 | 1978 | 27/12/2022 | FUNCIONARIOS | 400,00 P | 400,00 | FOLHA | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
|----|------|------|------------|--------------|----------|--------|-------|---------|---------------------------------------|

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1982 do empenho 52, Compensação 12/2022, FOLHA 12/2022, Referente a desconto s/ Folha de Pagamento do Funcionário Marcelo Pereira. Ref. 12/2022.

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

400,00

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------|-------------|-----------|-------|---------|---------------------------------------|
| 52 | 1982 | 1979 | 27/12/2022 | FUNCIONARIOS | 42.348,52 P | 30.393,45 | FOLHA | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
|----|------|------|------------|--------------|-------------|-----------|-------|---------|---------------------------------------|

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1982 do empenho 52, Compensação 12/2022, FOLHA 12/2022, Referente a salário devido, Ref. 12/2022.□

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

31.854,35

2.01.01.001 - Fiscalização

10.494,17

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--------------|-------------|-----------|-------|---------|---|
| 564 | 1983 | 1980 | 27/12/2022 | FUNCIONARIOS | 11.127,04 P | 11.127,04 | FOLHA | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação Funções |
|-----|------|------|------------|--------------|-------------|-----------|-------|---------|---|

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1983 do empenho 564, Compensação 12/2022, FOLHA 12/2022, Referente a gratificação s/Folha de Pagamento, Ref. 12/2022.□

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

9.643,62

2.01.01.001 - Fiscalização

1.483,42

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--------------|----------|--------|-------|---------|--|
| 563 | 1984 | 1981 | 27/12/2022 | FUNCIONARIOS | 640,00 P | 640,00 | FOLHA | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Crecf |
|-----|------|------|------------|--------------|----------|--------|-------|---------|--|

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1984 do empenho 563, Compensação 12/2022, FOLHA 12/2022, Referente a auxílio creche, Ref. 12/2022.□

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

Valor

320,00

2.01.01.001 - Fiscalização

320,00

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--------------|---------|-------|-------|---------|--|
| 279 | 1988 | 1985 | 27/12/2022 | FUNCIONARIOS | 77,38 P | 71,58 | FOLHA | 13/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
|-----|------|------|------------|--------------|---------|-------|-------|---------|--|

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1988 do empenho 279, Compensação 13/2022, FOLHA 13/2022, Referente ao recálculo do 13º Salário.□

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--------------|----------|--------|-------|---------|--|
| 477 | 1986 | 1983 | 27/12/2022 | FUNCIONARIOS | 502,61 P | 502,61 | FOLHA | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abor (1/3) |
|-----|------|------|------------|--------------|----------|--------|-------|---------|--|

Pago a FUNCIONARIOS, liquidação 1986 do empenho 477, Compensação 12/2022, FOLHA 12/2022, Referente ao 1/3 Constitucional s/Férias, Ref. 10/2022.

Valor

77,38

Centro de Custos

1.01.01.001 - Pessoal e Encargos

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|---|
| 11 | 1928 | 1924 | 28/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 101,22 P | 101,22 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1928 do empenho 11, Via Internet Banking 28/12/2022, EXTRATO 12/2022, referente Tarifas bancárias.

Valor

502,61

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|
| 526 | 1898 | 1902 | 28/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 4.574,25 P | 4.574,25 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1898 do empenho 526, Via Internet Banking 28/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Valor

101,22

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|----------------------|----------|--------|--------|--|---|
| 439 | 1859 | 1948 | 29/12/2022 | AUGUSTO MARCHON ZAGO | 300,00 P | 300,00 | OUTROS | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF |
|-----|------|------|------------|----------------------|----------|--------|--------|--|---|

Pago a AUGUSTO MARCHON ZAGO, liquidação 1859 do empenho 439, Via Internet Banking , OUTROS ref. a Valor empenhado a AUGUSTO MARCHON ZAGO, Referente a Jeton por participar de Sessão Plenária Ordinária e/ou participar de Sessão de Processo Ético-Profissional até o final do exercício de 2022.

Valor

4.574,25

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 11 | 1929 | 1925 | 29/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 42,57 P | 42,57 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1929 do empenho 11, Via Internet Banking 29/12/2022, EXTRATO 12/2022, referente Tarifas bancárias.

Valor

300,00

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 11 | 1978 | 1974 | 29/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 0,18 P | 0,18 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1978 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 291222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Valor

42,57

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 11 | 1966 | 1962 | 29/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 10,23 P | 10,23 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1966 do empenho 11, Via Internet Banking 291222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Valor

0,18

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|
| 526 | 1899 | 1903 | 29/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2.151,89 P | 2.151,89 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1899 do empenho 526, Via Internet Banking 29/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Valor

10,23

Centro de Custos

Valor

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|---------------------------|--------|---|--------|----------|---|
| 4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse | | | | | | | | 2.151,89 | |
| 446 | 1864 | 1953 | 29/12/2022 | Fransergio Rocha de Souza | 300,00 | P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF |
| Pago a Fransergio Rocha de Souza, liquidação 1864 do empenho 446, Via Internet Banking 013.416, OUTROS, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária no dia 29/11/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000247/2022-83. | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|----------------------------|--------|---|--------|--------|---|
| 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias | | | | | | | | Valor | |
| | | | | | | | | 300,00 | |
| 438 | 1858 | 1947 | 29/12/2022 | JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA | 300,00 | P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF |
| Pago a JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA, liquidação 1858 do empenho 438, Via Internet Banking 122.901, OUTROS, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária no dia 29/11/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000247/2022-83. | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|---------------------------------|--------|---|--------|--------|---|
| 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias | | | | | | | | Valor | |
| | | | | | | | | 300,00 | |
| 444 | 1863 | 1952 | 29/12/2022 | Marco Antonio da Rocha Ferreira | 300,00 | P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF |
| Pago a Marco Antonio da Rocha Ferreira, liquidação 1863 do empenho 444, Via Internet Banking 018.852, OUTROS, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária no dia 29/11/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000247/2022-83. | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|----------------------|--------|---|--------|--------|---|
| 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias | | | | | | | | Valor | |
| | | | | | | | | 300,00 | |
| 575 | 1865 | 1954 | 29/12/2022 | Natali Barbosa Faria | 300,00 | P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF |
| Pago a Natali Barbosa Faria, liquidação 1865 do empenho 575, Via Internet Banking 122.903, OUTROS, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária no dia 29/11/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000247/2022-83. | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|--|--------|---|--------|-----------|--|
| 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias | | | | | | | | Valor | |
| | | | | | | | | 300,00 | |
| 595 | 1995 | 1986 | 29/12/2022 | OLIVEIRA E RISSE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 730,20 | P | 730,20 | Relatório | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUD |
| Pago a OLIVEIRA E RISSE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, liquidação 1995 do empenho 595, Via Internet Banking 1514, Relatório, Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decisão judicial. Nº do Processo: 5018345-02.2019.4.0 Federal de Execução Fiscal de Vitória. Processo SUAP Nº 0410030.00000079/2022-16. | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|-------------------------------|--------|---|--------|--------|---|
| 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos | | | | | | | | Valor | |
| | | | | | | | | 730,20 | |
| 442 | 1861 | 1950 | 29/12/2022 | Rodolpho Jose da Silva Barros | 300,00 | P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF |
| Pago a Rodolpho Jose da Silva Barros, liquidação 1861 do empenho 442, Via Internet Banking 011.891, OUTROS, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária no dia 29/11/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000247/2022-83. | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|----------------|--------|---|--------|--------|---|
| 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias | | | | | | | | Valor | |
| | | | | | | | | 300,00 | |
| 445 | 1862 | 1951 | 29/12/2022 | TATIANA SACCHI | 300,00 | P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF |
| Pago a TATIANA SACCHI, liquidação 1862 do empenho 445, Via Internet Banking 122.902, OUTROS, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária no dia 29/11/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000247/2022-83. | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------------------------------|--------|---|--------|--------|---|
| 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias | | | | | | | | Valor | |
| | | | | | | | | 300,00 | |
| 437 | 1857 | 1946 | 29/12/2022 | Virgínia Teixeira do Carmo Emerich | 300,00 | P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF |
| Pago a Virgínia Teixeira do Carmo Emerich, liquidação 1857 do empenho 437, Via Internet Banking 023.954, OUTROS, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária no dia 29/11/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000247/2022-83. | | | | | | | | | |

Centro de Custos

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------------------|--------|---|--------|--------|---|
| 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias | | | | | | | | Valor | |
| | | | | | | | | 300,00 | |
| 441 | 1860 | 1949 | 29/12/2022 | Wendius Henrique Lucas | 300,00 | P | 300,00 | OUTROS | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gra Conselheiros - PF |

Pago a Wendius Henrique Lucas, liquidação 1860 do empenho 441, Via Internet Banking 042.762, OUTROS, Referente a Jeton pela participação na Sessão Plenária Ordinária no dia 29/11/2022. Processo SUAP Nº 0410012.00000247/2022-83.

Centro de Custos

1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

Valor

300,00

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|
| 11 | 1930 | 1926 | 30/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 85,04 P | 85,04 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|---------|-------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1930 do empenho 11, Via Internet Banking 30/12/2022, EXTRATO 12/2022, referente Tarifas bancárias.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

85,04

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|
| 11 | 1979 | 1975 | 30/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 1,53 P | 1,53 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Ban |
|----|------|------|------------|--------------------|--------|------|---------|---------|---|

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1979 do empenho 11, DÉBITO AUTOMÁTICO 301222, EXTRATO 12/2022, Referente a tarifas bancárias n/data.

Centro de Custos

1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

Valor

1,53

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|
| 526 | 1900 | 1904 | 30/12/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | 4.638,76 P | 4.638,76 | EXTRATO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - |
|-----|------|------|------------|--|------------|----------|---------|---------|---|

Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA, liquidação 1900 do empenho 526, Via Internet Banking 30/12/2022, EXTRATO 12/2022, Referente ao repasse de cota parte ao CFMV. Empenho Complementar ao Nº 9.

Centro de Custos

4.01.01.001 - Cota Parte CFMV - Repasse

Valor

4.638,76

Total de pagamentos: 174

275596,9

251726,24

Total líquido:

251726,24

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº0184/VP
493.400.697-49
Impresso em: 16/02/2023 16:49

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
137.962.517-30

[Redacted]
2 a 31/12/2022

[Redacted]
2 a 31/12/2022

[Redacted]
sto - PF
..00000228/2022-

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

: Exercícios

-03.

J

CFMV

sto - PF
.00000228/2022-

sto - PF

sto - PF

sto - PF
3/2022-60.

ações Fixa - PJ

ações Fixa - PJ

sto - PF

000228/2022-60.

tificações a

o

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

tificações a

,

tificações a

o

de Utilidade Pública

tificações a

AP N°

tificações a

AP N°

tificações a

12.00000235/2022-

tificações a

N°

tificações a

.00000235/2022-

íde

=: Pregão

tificações a

SUAP N°

Vigilância

eletrônico e
to ou outro caso

ços Prestados - PJ

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

Assessoria -

/11/2022.

Contábeis -

Público, bem
licitações e

e

e vale-
tícios e refeições

e

e vale-
tícios e refeições

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

apresentação - PF
2022. Processo

icários - PJ

CFMV

Vigilância

de 03 (três)
to – CRMV-ES,

icários - PJ

CFMV

Conselheiros - no

' nos dia 21 e 22

sto - PF
ada no dia

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

sto - PF
ida no dia

sto - PF
realizada no dia

sto - PF
realizada no dia

sto - PF
11/11/2022.

íde

icários - PJ

Água e Esgoto - PJ

CFMV

s Previdenciárias -

para PIS sobre

para PIS sobre

ações Móvel - PJ

icários - PJ

CFMV

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

Conselheiros - no

mbro de 2022.

sto - PF

9 de novembro de

e Conservação de

ços Prestados - PJ

Nº

ços Prestados - PJ

P Nº

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

incias - PJ

de Utilidade Pública

ressos ou

s Previdenciárias -

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

Energia Elétrica -

s Previdenciárias -

s Previdenciárias -

s e Lubrificantes

Administração - PJ

setembro/2022.

para PIS sobre

para PIS sobre

Alimentação

Limpeza e Produtos

Copa e Cozinha

Controle de Dados - PJ

Controle de Dados - PJ

Atendentes - PJ

Atendentes - PJ

Atendentes - PJ

Apoio

orte - PJ

ministração - PJ

CFMV

Assessoria -

io. 1º Termo

o de Dados - PJ

icários - PJ

CFMV

o de Dados - PJ

e Transporte

rios. Ref. 01/2023.

icários - PJ

CFMV

sto - PF

22. Processo SUAP

icários - PJ

CFMV

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

Vigilância

de 03 (três)
to – CRMV-ES,

e Transporte

},

e

vale-alimentação,
es prontas em

e

vale-alimentação,
es prontas em

icários - PJ

CFMV

das e Proporcionais

por Exercício de

re

10 Constitucional

icários - PJ

CFMV

tificações a

: Julgamento de

icários - PJ

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

tificações a

tificações a

},

tificações a

},

tificações a

ICIAIS

12.5001 - 3ª Vara

tificações a

tificações a

tificações a

-83.

tificações a

icários - PJ

icários - PJ

CFMV

